

ÅRSBUDGET 2024

for Uggerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7853

CVR-nr. 16443417

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har modtaget kr. 35.000 i anlæg til udskiftning af gamle thujahække til nye takshække. Der bliver tilført kr. 7.000 til de frie midler, så budget 2024 ender med et forventet underskud i de frie midler på kr. 34,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er korrigeret for udsving i Gravstedskapitaler. Ligning er korrigeret og forsikring er justeret. Lønninger er gennemgået og lagt ind iht. maj 2023 sats + en regulering på 3,6% iht. udmelding.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	516.570	0	35.000	551.570
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	516.570	0	35.000	551.570
2 Kirkebygning og sognegård	-69.004	0	0	-69.004
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	69.004	0	0	69.004
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-229.969	0	0	-229.969
Udgifter, løn	211.469	0		211.469
Udgifter, Øvrige	18.500	0	0	18.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-148.137	0	-35.000	-183.137
Udgifter, løn	275.875	0		275.875
Udgifter, Øvrige	51.200	0	35.000	86.200
Indtægter	178.938	0	0	178.938
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-63.121	0	0	-63.121
Udgifter, løn	27.126	0		27.126
Udgifter, Øvrige	35.995	0	0	35.995
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	661	0	0	661
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	661	0	0	661
Resultat	7.000	0	0	7.000
Total udgifter, løn	514.470	0		514.470
Total udgifter, øvrige	174.699	0	35.000	209.699
Total indtægter	696.169	0	35.000	731.169

Forbrug af frie midler	-7.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-7.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
516.570	588.840	544.900,00	465.000,00	516.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
516.570	588.840	544.900,00	465.000,00	516.570	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.004	-43.650	-61.261,84	-29.090,39	0	0	-48.004
-21.000	-15.000	-19.244,84	-21.396,03	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.004	-58.650	-80.506,68	-50.486,42	0	0	-69.004

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.469	-212.929	-193.378,46	-217.161,81	0	-201.469	-14.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-9.907,00	-3.000,00	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.969	-227.429	-203.285,46	-220.161,81	0	-211.469	-18.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-146.137	-229.986	-193.306,10	-216.250,90	178.938	-275.875	-49.200
-2.000	2.500	4.523,00	1.530,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.137	-227.486	-188.783,10	-214.720,90	178.938	-275.875	-51.200

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.471	-7.414	-8.433,34	-8.674,70	0	0	-9.471
-26.963	-26.963	-31.328,90	-21.584,61	0	-12.563	-14.400
-6.000	-5.600	-7.719,61	-5.091,20	0	-3.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.563	-11.563	-11.626,10	-11.563,10	0	-11.563	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.124	-5.196	-7.753,77	-5.748,12	0	0	-7.124
-63.121	-58.736	-66.861,72	-52.661,73	0	-27.126	-35.995

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-443,62	-823,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
661	661	660,68	1.321,40	661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	205,26	-126,68	0	0	0
0	0	-215,68	0,00	0	0	0
661	661	206,64	371,18	661	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
35.000	35.000		0
-35.000	0		-35.000
0	35.000		-35.000