

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Højrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7854

CVR-nr. 11120717

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gravkast er nedjusteret til 0.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er nedjusteret til kr. 25.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i gravstedskapitaler. Der er ligeledes reguleret forsikring og ligning. Alle lønninger er gennemgået og lagt ind iht.

april 2023 og der er reguleret med en lønstigning på 3,6%.

Budgettet ender med et underskud på kr. 25.000, dette skyldes at Provstiet har justeret i likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	434.410	0	0	434.410
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	434.410	0	0	434.410
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	0	0	-105.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-163.582	0	0	-163.582
Udgifter, løn	153.082	0	0	153.082
Udgifter, Øvrige	10.500	0	0	10.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-113.294	0	0	-113.294
Udgifter, løn	100.000	0	0	100.000
Udgifter, Øvrige	61.325	0	0	61.325
Indtægter	48.031	0	0	48.031
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-75.233	0	0	-75.233
Udgifter, løn	39.000	0	0	39.000
Udgifter, Øvrige	36.233	0	0	36.233
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.301	0	0	-2.301
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	199	0	0	199
Resultat	-25.000	0	0	-25.000
Total udgifter, løn	292.082	0	0	292.082
Total udgifter, øvrige	215.558	0	0	215.558
Total indtægter	482.640	0	0	482.640

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrige drift
434.410	432.090	344.700,00	366.850,00	434.410	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
434.410	432.090	344.700,00	366.850,00	434.410	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-55.000	-33.162,23	-12.089,62	0	0	-70.000
-35.000	-30.000	-40.582,25	-10.358,90	0	0	-35.000
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
-105.000	-85.000	-73.744,48	-22.448,52	0	0	-105.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.582	-163.590	-146.904,00	-147.600,06	0	-148.082	-10.500
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
-5.000	-5.000	-4.000,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.582	-168.590	-150.904,00	-147.600,06	0	-153.082	-10.500

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, øvrige drift
-111.294	-131.355	-87.447,24	-73.716,58	48.031	-100.000	-59.325
-2.000	1.000	518,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.294	-130.355	-86.929,24	-73.716,58	48.031	-100.000	-61.325

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.566	-9.200	-5.392,57	-4.921,54	0	0	-9.566
-34.053	-34.853	-31.104,56	-24.989,69	0	-17.300	-16.753
-6.300	-6.300	-2.300,00	-6.846,72	0	-2.300	-4.000
-4.400	-4.400	-5.193,72	-4.400,00	0	-4.400	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.914	-1.491	-3.317,81	-1.540,28	0	0	-1.914
-75.233	-76.244	-62.308,66	-57.698,23	0	-39.000	-36.233

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
-2.500	-2.500	-2.136,20	-2.343,08	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199	199	199,18	398,36	199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	830,73	459,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.301	-2.301	-1.106,29	-1.485,22	199	0	-2.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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