

ÅRSBUDGET 2024

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde niveauet på alle områder fra de foregående år, herunder at kunne honorere de samarbejdsaftaler, der er indgået med Sønder sø Menighedsråd om fælles drift af kirkegårdene og fælles koncerter og foredrag. Kirken tilbyder almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, forskellige tema- og aftengudstjenester i løbet af året og familiegudstjenester med fællesspisning. Menighedsrådet har et godt samarbejde med Skamby Børnehave og de kommunale dagplejere i sognet samt med Skamby Multihus og Skamby Borgerforening. Sammen arrangeres friluftsgudstjeneste til Skt. Hans og ved Troldefesten i august. Derudover fastelavnsfest i februar, kirkefrokost i juli, julemarked i november og juletræsfest i december. Kirkebladet udgives som en del af "Bladet", som er et fælles blad for alle foreninger i sognet. Hjemmesiden drives i fællesskab med Sønder sø Menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget: På anlægssiden ønsker vi midler til udskiftning af rustne jern ankre i kirketårnet, kr. 35.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er fremskrevet med 3,6% på løn iht. udmelding fra provstiet.

De frie midler tilføres 50.000 kr.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet sænkes med 15.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	434.940	0	35.000	469.940
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	434.940	0	35.000	469.940
2 Kirkebygning og sognegård	-222.020	0	-35.000	-257.020
Udgifter, løn	7.000	0		7.000
Udgifter, Øvrige	215.020	0	35.000	250.020
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-77.600	0	0	-77.600
Udgifter, løn	24.000	0		24.000
Udgifter, Øvrige	53.600	0	0	53.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.525	0	0	-2.525
Udgifter, løn	1.500	0		1.500
Udgifter, Øvrige	144.000	0	0	144.000
Indtægter	142.975	0	0	142.975
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	-97.096	0	0	-97.096
Udgifter, løn	24.000	0		24.000
Udgifter, Øvrige	73.096	0	0	73.096
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-699	0	0	-699
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	301	0	0	301
Resultat	35.000	0	0	35.000
Total udgifter, løn	56.500	0		56.500
Total udgifter, øvrige	486.716	0	35.000	521.716
Total indtægter	578.216	0	35.000	613.216

Forbrug af frie midler	-50.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-50.000	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, øvrige drift
434.940	336.310	315.100,00	297.500,00	434.940	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
434.940	336.310	315.100,00	297.500,00	434.940	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
-146.862	-158.920	-156.212,12	-120.541,72	0	-7.000	-139.862
-19.358	-19.358	-35.940,06	-16.226,76	0	0	-19.358
-55.800	-51.000	-51.000,00	-51.000,00	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.020	-229.278	-243.152,18	-187.768,48	0	-7.000	-215.020

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
-34.600	-34.600	-49.681,36	-40.185,48	0	-9.000	-25.600
-6.000	-6.000	-5.143,93	-7.128,04	0	0	-6.000
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-6.856,25	-12.422,50	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-8.114,91	-11.229,61	0	-15.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-77.600	-77.600	-70.796,45	-71.465,63	0	-24.000	-53.600

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
1.475	71.167	16.670,53	12.820,99	142.975	-1.500	-140.000
-4.000	4.000	3.854,00	1.020,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.525	75.167	20.524,53	13.840,99	142.975	-1.500	-144.000

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
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
-14.000	-14.000	-6.774,24	-16.434,46	0	0	-14.000
-41.100	-41.100	-44.877,28	-42.299,27	0	-16.500	-24.600
-15.300	-15.300	-24.078,14	-7.704,22	0	0	-15.300
-1.500	-1.500	-2.500,00	-2.500,00	0	-1.500	0
-13.100	-13.100	-13.251,80	-9.721,05	0	-6.000	-7.100
0	0	-3.874,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-1.000,00	-2.440,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.596	-7.000	-9.732,34	-7.589,72	0	0	-9.596
-97.096	-94.500	-106.088,09	-88.688,72	0	-24.000	-73.096

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
-1.000	-1.000	-507,96	-1.049,17	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
301	301	301,28	602,56	301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.184,16	183,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699	-699	-1.390,84	-263,61	301	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
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