

ÅRSBUDGET 2024

for Bogense Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7856

CVR-nr. 58475718

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler. Der er ligeledes reguleret i ligning og forsikring. Alle lønninger er gennemgået og lagt ind iht. maj 2023, der er reguleret med en lønstigning på 3,6%.
Provstiet har justeret i likviditet stillet til rådighed, således at det er kr. 25.000 mindre end hidtil. Budgettet skal derfor ende i et underskud på kr. 25.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.803.900	0	0	2.803.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.803.900	0	0	2.803.900
2 Kirkebygning og sognegård	-442.822	0	0	-442.822
Udgifter, løn	223.822	0	0	223.822
Udgifter, Øvrige	219.000	0	0	219.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.541.697	0	0	-1.541.697
Udgifter, løn	1.347.297	0	0	1.347.297
Udgifter, Øvrige	245.400	0	0	245.400
Indtægter	51.000	0	0	51.000
4 Kirkegård	-314.123	0	0	-314.123
Udgifter, løn	594.629	0	0	594.629
Udgifter, Øvrige	257.070	0	0	257.070
Indtægter	537.576	0	0	537.576
5 Præstebolig mv.	32.000	0	0	32.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	78.000	0	0	78.000
6 Administration og fællesudgifter	-560.517	0	0	-560.517
Udgifter, løn	340.167	0	0	340.167
Udgifter, Øvrige	220.350	0	0	220.350
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.741	0	0	-1.741
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	259	0	0	259
Resultat	-25.000	0	0	-25.000
Total udgifter, løn	2.505.915	0	0	2.505.915
Total udgifter, øvrige	989.820	0	0	989.820
Total indtægter	3.470.735	0	0	3.470.735

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
2.803.900	2.901.600	2.434.900,00	2.587.000,00	2.803.900	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
2.803.900	2.901.600	2.434.900,00	2.587.000,00	2.803.900	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
-224.960	-239.932	-287.099,82	-175.945,72	0	-98.960	-126.000
-37.000	-43.000	-93.513,88	-50.816,09	0	0	-37.000
-180.862	-362.987	-213.303,84	-161.856,21	0	-124.862	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.822	-645.919	-593.917,54	-388.618,02	0	-223.822	-219.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.135	-1.152.275	-1.163.817,83	-929.603,24	1.000	-1.158.135	-78.000
-38.000	-65.000	-22.533,58	-41.027,12	0	0	-38.000
-121.912	-88.200	-46.698,54	-20.757,75	0	-89.912	-32.000
-89.750	-100.750	-80.468,88	-82.522,57	0	-15.750	-74.000
-23.400	0	-1.917,34	-148.385,99	0	-20.000	-3.400
-30.000	-54.000	-60.078,27	-28.743,11	50.000	-61.000	-19.000
-3.500	-8.000	-3.614,80	-366,00	0	-2.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.541.697	-1.468.225	-1.379.129,24	-1.251.405,78	51.000	-1.347.297	-245.400

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
-304.123	-329.061	-251.393,72	-454.806,78	537.576	-594.629	-247.070
-10.000	48.000	44.750,38	47.131,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.123	-281.061	-206.643,34	-407.675,53	537.576	-594.629	-257.070

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	-12.621	147,15	12.574,89	46.000	0	-46.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.000	30.800	32.112,41	30.892,20	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.000	18.179	32.259,56	43.467,09	78.000	0	-46.000

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
-88.656	-101.646	-86.627,90	-78.452,50	0	0	-88.656
-50.000	-57.000	-54.199,60	-58.529,15	0	-18.500	-31.500
-48.000	-48.000	-57.940,95	-48.446,68	0	-13.200	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.031	-130.050	-125.811,38	-128.072,25	0	-133.931	-3.100
-87.268	-71.316	-85.757,09	-66.725,91	0	-87.268	0
-87.268	-71.316	-85.757,37	-66.726,43	0	-87.268	0
-10.000	-10.000	-6.405,16	-504,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.294	-37.355	-43.976,52	-38.964,32	0	0	-52.294
-560.517	-526.683	-546.475,97	-486.421,24	0	-340.167	-220.350

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
-2.000	-6.600	-5.185,23	-6.598,97	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259	259	259,44	518,88	259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.471,47	0	0	0
0	0	-1.050,08	0,00	0	0	0
-1.741	-6.341	-5.975,87	-15.551,56	259	0	-2.000

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