

ÅRSBUDGET 2024

for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7857

CVR-nr. 64847317

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Skovby, Ore og Guldbjerg sogne har vi et rigtig godt kirkeliv. Der er god kirkegang og mange kirkelige handlinger.

I et godt samarbejde mellem præst, personale og menighedsråd har vi godt gang i diverse aktiviteter i vores sognehus. Ud over de faste aktiviteter, babysalmesang, seniorsang og strikkecafe har vi haft flere foredragsaftener og en filmaften. Det er vores mål at have sådan et arrangement en gang om måneden.

Vi har fået godt gang i et børnekor via projektet "sangfugle i kirkerne". Da vores skole desværre er blevet nedlagt, har vi aftalt, at børnekoret fremover skal være i et samarbejde med Bogense Skole og kirke, således at vores organist deltager sammen med en korleder. Koret skal så dække vore 3 kirker og Bogense Kirke.

Vi ønsker fortsat at vores personale har mulighed for at komme på relevante kurser, som kan styrke deres færdigheder, og derigennem også styrke kirkens aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På anlægssiden ønsker vi en ny el-løvsuger, kr. 130.750, dette for at følge den grønne tilgang på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.742.090	0	0	2.742.090
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.742.090	0	0	2.742.090
2 Kirkebygning og sognegård	-630.895	0	0	-630.895
Udgifter, løn	105.011	0	0	105.011
Udgifter, Øvrige	525.884	0	0	525.884
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-799.426	0	0	-799.426
Udgifter, løn	562.926	0	0	562.926
Udgifter, Øvrige	241.500	0	0	241.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-880.366	0	0	-880.366
Udgifter, løn	981.411	0	0	981.411
Udgifter, Øvrige	275.400	0	0	275.400
Indtægter	376.445	0	0	376.445
5 Præstebolig mv.	-74.100	0	0	-74.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.100	0	0	149.100
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-302.688	0	0	-302.688
Udgifter, løn	61.000	0	0	61.000
Udgifter, Øvrige	241.688	0	0	241.688
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.615	0	0	-4.615
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	385	0	0	385
Resultat	50.000	0	0	50.000
Total udgifter, løn	1.710.348	0	0	1.710.348
Total udgifter, øvrige	1.438.572	0	0	1.438.572
Total indtægter	3.198.920	0	0	3.198.920

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, øvrig drift
2.742.090	2.482.050	2.269.900,00	2.467.600,00	2.742.090	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
2.742.090	2.482.050	2.269.900,00	2.467.600,00	2.742.090	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
-351.552	-372.500	-354.841,09	-319.103,47	0	0	-351.552
-75.000	-90.000	-60.767,43	-121.357,18	0	0	-75.000
-204.343	-191.615	-163.704,59	-367.295,84	0	-105.011	-99.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-630.895	-654.115	-579.313,11	-807.756,49	0	-105.011	-525.884

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
-579.051	-539.299	-560.458,83	-523.347,79	0	-518.051	-61.000
-48.000	-44.000	-11.144,35	-6.153,70	0	0	-48.000
-30.000	-25.000	-475,60	158,90	0	0	-30.000
-80.000	-80.000	-76.599,45	-209.964,40	5.000	0	-85.000
-16.375	-9.875	-1.966,00	-2.152,00	0	-7.875	-8.500
-35.500	-35.500	-11.361,25	-6.000,38	0	-32.000	-3.500
-10.000	-27.500	-8.271,41	0,00	0	-5.000	-5.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-799.426	-761.674	-670.276,89	-747.459,37	5.000	-562.926	-241.500

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
-862.366	-739.201	-710.405,56	-715.617,84	376.445	-981.411	-257.400
-18.000	10.000	4.335,00	6.120,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.366	-729.201	-706.070,56	-709.497,84	376.445	-981.411	-275.400

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
-74.100	-70.100	-53.990,55	-134.228,62	75.000	0	-149.100
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
-74.100	-70.100	-53.990,55	-134.228,62	75.000	0	-149.100

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.083	-105.000	-82.974,33	-78.739,62	0	0	-118.083
-62.231	-55.900	-81.762,34	-66.942,95	0	-16.400	-45.831
-40.050	-25.050	-21.654,16	-23.710,42	0	-7.050	-33.000
-26.450	-26.450	-4.925,51	0,00	0	-21.150	-5.300
-16.400	-16.400	0,00	-16.738,10	0	-16.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-5.312,00	568,08	0	0	-12.000
0	0	-5.309,63	0,00	0	0	0
-27.474	-21.545	-23.681,83	-23.783,96	0	0	-27.474
-302.688	-262.345	-225.619,80	-209.346,97	0	-61.000	-241.688

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
-5.000	-5.000	-3.713,51	-5.305,43	0	0	-5.000
0	0	0,00	-281,95	0	0	0
385	385	385,18	770,40	385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.194,49	3.125,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.615	-4.615	-133,84	-1.691,97	385	0	-5.000

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