

ÅRSBUDGET 2024

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Sørslev-Ejlby-Melby menighedsråd:

Menighedsrådet har i de kommende år delt målsætningen op i flere indsatsområder for at imødegå de økonomiske konsekvenser de forskellige ønsker måtte have.

Vi vil fortsat søge at arbejde på at lave de nødvendige opsparinger, således at de ydre og indre rammer til renovering/reparationer og udvikling er i orden.

I de kommende år vil vores fokus især være rettet mod at gøre vore kirkegårde grønnere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Godkendte anlægsbevillinger:

kr. 150.000 Opsparing Udvendig kalkning tre kirker

kr. 50.000 Udgift Præstegård - kalkning

kr. 50.000 Udgift Maskiner kirkegård

kr. 250.000 I alt

Anlægsønsker udsat (ikke bevilget):

kr. 98.000 Melby kirke: renovering af kirkestole og paneler.

Kirkestole og paneler i Melby kirke er nedslidte og trænger til renovering.

Vi har i menighedsrådet flere gange drøftet situationen.

Vi har derfor efter råd og vejledning fra Stiftet fået indhentet to tilbud, som lyder på henholdsvis kr. 98.000 og kr. 99.500 inkl. moms.

Vi skal understrege, at der i tilbuddene er taget højde for, at proces og materielle opfylder gældende regler.

kr. 75.000 Ejlby Kirke, renovering af toiletbygning

kr. 350.000 Ejlby Kirke, indvendig kalkning:

Ejlby kirke trænger efterhånden til en indvendig kirkekalkning.

Vi søger om anlægsmidler hertil. Forventet udgift kr. ca. 350.000.

Ansøgt siden 2019

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.533.760	0	250.000	2.783.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.533.760	0	250.000	2.783.760
2 Kirkebygning og sognegård	-321.018	0	0	-321.018
Udgifter, løn	76.318	0	0	76.318
Udgifter, Øvrige	244.700	0	0	244.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-659.213	0	0	-659.213
Udgifter, løn	518.301	0	0	518.301
Udgifter, Øvrige	140.912	0	0	140.912
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.133.821	0	0	-1.133.821
Udgifter, løn	1.297.464	0	0	1.297.464
Udgifter, Øvrige	281.700	0	0	281.700
Indtægter	445.343	0	0	445.343
5 Præstebolig mv.	-13.500	0	0	-13.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	108.500	0	0	108.500
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-245.759	0	0	-245.759
Udgifter, løn	61.000	0	0	61.000
Udgifter, Øvrige	184.759	0	0	184.759
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.551	0	0	1.551
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.551	0	0	1.551
Resultat	162.000	0	250.000	412.000
Total udgifter, løn	1.953.083	0	0	1.953.083
Total udgifter, øvrige	960.571	0	0	960.571
Total indtægter	3.075.654	0	250.000	3.325.654

Forbrug af frie midler	-162.000	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			250.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-162.000	0	-250.000

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
2.533.760	2.386.030	2.198.600,02	2.236.500,00	2.533.760	0	0
0	0	650.000,00	178.711,82	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
2.533.760	2.386.030	2.848.600,02	2.415.211,82	2.533.760	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
-281.018	-209.500	-724.736,48	-219.501,32	0	-76.318	-204.700
-28.000	-28.000	-34.624,48	-38.263,00	0	0	-28.000
-12.000	-58.300	-47.158,68	-56.431,17	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.792,50	0,00	0	0	0
-321.018	-295.800	-808.312,14	-314.195,49	0	-76.318	-244.700

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
-544.301	-545.900	-626.318,03	-647.304,48	0	-502.301	-42.000
-22.000	-18.000	-9.848,31	-9.201,32	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.412	-73.000	-78.415,25	-69.163,69	0	0	-75.412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-22.000	-8.737,09	-11.731,57	0	-8.000	-1.500
-8.000	-24.000	-48.908,88	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.213	-682.900	-772.227,56	-737.401,06	0	-518.301	-140.912

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
-1.095.091	-1.089.755	-1.172.813,19	-1.032.185,79	445.343	-1.273.934	-266.500
-38.730	-22.875	17.426,20	4.227,00	0	-23.530	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.133.821	-1.112.630	-1.155.386,99	-1.027.958,79	445.343	-1.297.464	-281.700

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
-19.500	-15.400	-113.330,88	-66.592,67	89.000	0	-108.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-9.400	-107.330,88	-60.592,67	95.000	0	-108.500

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
-29.000	-10.000	-10.979,53	-9.612,03	0	0	-29.000
-61.969	-52.700	-51.262,40	-51.926,28	0	-35.000	-26.969
-38.500	-35.200	-25.224,94	-35.067,47	0	-15.000	-23.500
-16.000	-11.000	-15.063,10	-11.063,10	0	-11.000	-5.000
-74.000	-68.000	-82.183,47	-83.205,33	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.610	-10.000	-9.248,80	-8.847,16	0	0	-6.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.680	-14.000	-18.270,25	-15.380,36	0	0	-19.680
-245.759	-200.900	-212.232,49	-215.101,73	0	-61.000	-184.759

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	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.600	-1.616,51	-3.590,29	0	0	0
1.551	1.100	775,31	3.101,18	1.551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	2.033,47	0,00	0	0	0
0	0	-191,59	-110.075,62	0	0	0
1.551	-4.500	1.000,68	-110.564,73	1.551	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
250.000	250.000		0