

ÅRSBUDGET 2024

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7865

CVR-nr. 59059815

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at få Langesø Skovkapel kalket og malet indvendig 2023/2024
så det kan fremstå i en for menigheden og øvrige gæster acceptabel tilstand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fået en anlægsbevilling til rens af orgel i Vigerslev kirke på kr. 70.000, se vedhæftede tilbud.
Da mængden af konfirmander er støt stigende (i 22/23 var der 56 konfirmander og i 23/24) er der pt. tilmeldt 50 konfirmander) er det derfor nødvendigt, at der ansættes en sognemedhjælper til afvikling af undervisningen og aktiviteter. Der er bevilget kr. 53.000 til dette.
Budgettet er gennemgået og vi har justeret tallene, så vi mener at det giver et retvisende billede af, hvordan det vil se ud i 2024.
Provstiet har oplyst at de har justeret anlægsmidlerne således at vi ikke kan søge om gravkast i 2024, men PU har ikke oplyst, hvilket beløb de har indregnet. Derfor har vi nulstillet denne post. Dette har tidligere ligget mellem kr. 20.000 og 35.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har indregnet 3,6 % i lønstigninger i 2024.
Budgettet ender ud i et overskud på kr. 25.000, de skal bruges til at øge likviditet stillet til rådighed af provstiet, således at der nu er kr. 125.000 stillet til rådighed.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.827.480	0	70.000	1.897.480
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.827.480	0	70.000	1.897.480
2 Kirkebygning og sognegård	-218.301	0	-70.000	-288.301
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	218.301	0	70.000	288.301
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-719.643	0	0	-719.643
Udgifter, løn	556.143	0	0	556.143
Udgifter, Øvrige	163.500	0	0	163.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-623.619	0	0	-623.619
Udgifter, løn	718.942	0	0	718.942
Udgifter, Øvrige	300.100	0	0	300.100
Indtægter	395.423	0	0	395.423
5 Præstebolig mv.	6.900	0	0	6.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	107.600	0	0	107.600
Indtægter	114.500	0	0	114.500
6 Administration og fællesudgifter	-246.959	0	0	-246.959
Udgifter, løn	90.206	0	0	90.206
Udgifter, Øvrige	156.753	0	0	156.753
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-858	0	0	-858
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	642	0	0	642
Resultat	25.000	0	0	25.000
Total udgifter, løn	1.365.291	0	0	1.365.291
Total udgifter, øvrige	947.754	0	70.000	1.017.754
Total indtægter	2.338.045	0	70.000	2.408.045

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
1.827.480	1.769.200	1.620.900,00	1.573.300,00	1.827.480	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
1.827.480	1.769.200	1.620.900,00	1.573.300,00	1.827.480	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
-157.501	-229.722	-184.540,22	-197.050,26	0	0	-157.501
-23.000	-20.000	-19.107,89	-42.058,86	0	0	-23.000
-37.800	-36.800	-16.783,95	-26.224,29	0	0	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.301	-286.522	-220.432,06	-265.333,41	0	0	-218.301

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
-534.145	-519.408	-527.353,22	-481.911,52	0	-473.145	-61.000
-96.998	-49.000	-36.411,25	-45.623,63	0	-52.998	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-41.000	-31.535,52	-32.032,92	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-36.757	-28.470,49	-9.482,90	0	-30.000	-12.500
-3.000	-4.000	-2.026,25	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.643	-650.165	-625.796,73	-569.050,97	0	-556.143	-163.500

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
-598.619	-600.743	-528.064,91	-549.737,55	395.423	-718.942	-275.100
-25.000	8.000	10.961,00	14.303,96	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.619	-592.743	-517.103,91	-535.433,59	395.423	-718.942	-300.100

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
-22.900	-38.734	-15.529,42	-19.673,45	80.000	0	-102.900
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
29.800	29.800	34.758,96	29.763,16	34.500	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.900	-8.934	19.229,54	10.089,71	114.500	0	-107.600

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
-32.300	-31.500	-41.434,80	-30.613,05	0	0	-32.300
-53.000	-53.500	-46.572,84	-46.771,00	0	-15.500	-37.500
-43.200	-43.200	-51.358,47	-39.720,77	0	0	-43.200
-3.000	-3.000	-1.762,04	-14.212,38	0	-3.000	0
-15.500	-17.500	-15.563,10	-15.626,25	0	-15.500	0
-56.206	-49.555	-67.514,89	-47.109,66	0	-56.206	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.253	-26.723	-32.310,15	-28.338,72	0	0	-38.253
-246.959	-230.478	-256.516,29	-222.391,83	0	-90.206	-156.753

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
-1.500	-1.500	-1.129,83	-1.501,67	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642	642	641,64	1.283,30	642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	166,43	1.610,67	0	0	0
0	0	-260,61	0,00	0	0	0
-858	-858	-582,37	1.392,30	642	0	-1.500

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
70.000	70.000		0
-70.000	0		-70.000
0	70.000		-70.000