

ÅRSBUDGET 2024

for Søndersø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7867

CVR-nr. 38147919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat et højt aktivitetsniveau.

I kirken tilbydes foruden de almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger også babysalmesang, lejlighedsvis aften-gudstjenester, samt ved jul og påske, gudstjenester for dagpleje, børnehaver og skole.

For beboerne på plejehjemmet Vesterbo afholdes to årlige gudstjenester i kirken (jul og påske, samt gudstjenester hver 14. dag året rundt på plejehjemmet. Alle disse gudstjenester har vi som målsætning fortsat at kunne afholde som hidtil.

Derudover ønskes der at bibeholde det nuværende aktivitetsniveau på koncert og foredragsområdet.

Præstegården er renoveret indvendigt i 2022 og fremstår i fin stand.

Kirken er udvendig i fin stand, og menighedsrådet deltager i provstiets kalkningssamarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et stort ønske om at få mere plads til de arrangementer, vi har med menigheden. Pt. har vi kun vores konfirmandstue i præstegården til rådighed, og her er der plads til 40 personer.

Vi har et stykke med græs i nærheden af kirken, og her ville det være ideelt med et nyt sognehus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi arbejder hen imod at udskifte diverse arbejdsredskaber til el-drevne.

Lønnen er reguleret iht. maj-lønnen, med en procentregulering på 3,6%, som er udmeldt fra kirkeministeriet.

Der er bevilliget 50.000 kr. som ved årets udgang skal tilgå likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.797.520	0	0	2.797.520
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.797.520	0	0	2.797.520
2 Kirkebygning og sognegård	-176.618	0	0	-176.618
Udgifter, løn	36.818	0	0	36.818
Udgifter, Øvrige	139.800	0	0	139.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.133.161	0	0	-1.133.161
Udgifter, løn	985.552	0	0	985.552
Udgifter, Øvrige	147.609	0	0	147.609
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.044.602	0	0	-1.044.602
Udgifter, løn	1.214.861	0	0	1.214.861
Udgifter, Øvrige	187.400	0	0	187.400
Indtægter	357.659	0	0	357.659
5 Præstebolig mv.	-46.845	0	0	-46.845
Udgifter, løn	63.845	0	0	63.845
Udgifter, Øvrige	118.000	0	0	118.000
Indtægter	135.000	0	0	135.000
6 Administration og fællesudgifter	-347.545	0	0	-347.545
Udgifter, løn	166.410	0	0	166.410
Udgifter, Øvrige	181.135	0	0	181.135
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.251	0	0	1.251
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.251	0	0	1.251
Resultat	50.000	0	0	50.000
Total udgifter, løn	2.467.486	0	0	2.467.486
Total udgifter, øvrige	773.944	0	0	773.944
Total indtægter	3.291.430	0	0	3.291.430

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, øvrige drift
2.797.520	2.724.140	2.591.800,00	2.613.500,00	2.797.520	0	0
0	0	357.799,00	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
2.797.520	2.724.140	2.949.599,00	2.613.500,00	2.797.520	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
-152.618	-155.177	-173.093,94	-64.264,56	0	-36.818	-115.800
-20.000	-30.000	-51.574,83	-44.983,78	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-10.000	-32.896,74	-32.788,87	0	0	-4.000
-176.618	-195.177	-257.565,51	-142.037,21	0	-36.818	-139.800

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
-1.017.452	-994.837	-980.350,80	-955.552,00	0	-958.552	-58.900
-21.700	-29.700	-113.081,77	-20.225,58	0	-4.000	-17.700
0	0	-74,00	0,00	0	0	0
-63.009	-68.009	-68.495,75	-56.396,50	0	0	-63.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-7.843,01	-11.411,09	0	-20.000	-8.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.133.161	-1.123.546	-1.169.845,33	-1.043.585,17	0	-985.552	-147.609

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
-1.018.310	-1.103.026	-1.006.953,68	-964.492,36	357.659	-1.196.069	-179.900
-26.292	4.594	-14.948,61	6.153,17	0	-18.792	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.602	-1.098.432	-1.021.902,29	-958.339,19	357.659	-1.214.861	-187.400

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
-46.845	-11.114	-90.787,67	-57.217,50	135.000	-63.845	-118.000
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
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
-46.845	-11.114	-90.787,67	-57.217,50	135.000	-63.845	-118.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-26.000	-63.854,29	-38.145,17	0	0	-35.000
-75.100	-76.100	-85.391,54	-67.690,48	0	-27.000	-48.100
-42.500	-42.500	-86.165,51	-47.117,58	0	-13.000	-29.500
0	0	-6.439,01	-38,00	0	0	0
-17.500	-16.500	-16.600,55	-14.832,30	0	-13.000	-4.500
-123.510	-113.190	-102.448,26	0,00	0	-113.410	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.775,00	0,00	0	0	-3.000
-3.000	0	-3.861,00	0,00	0	0	-3.000
-47.935	-35.632	-38.798,43	-37.973,89	0	0	-47.935
-347.545	-312.922	-405.333,59	-205.797,42	0	-166.410	-181.135

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	-1.636,88	-3.172,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.251	1.251	1.250,74	2.501,50	1.251	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-799,94	-908,80	0	0	0
0	0	-578,03	0,00	0	0	0
1.251	1.251	-1.764,11	-1.579,43	1.251	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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