

ÅRSBUDGET 2024

for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7873

CVR-nr. 61659528

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Vi vil styrke det kirkelige samarbejdet mellem Kerteminde og Hindsholms kirkesogne
- Vi vil sikre af at forkyndelsen sker i gode og velfungerende rammer
- Vi arbejder for nye energiformer til opvarmning af kirke og sognegård i Viby til erstatning for oliefyr
- Vi fortsætter den grønne omstilling af kirkegårdene og præstegårdsjordene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Digitalisering af kirkegårdene, bla digitalt opmålt kirkegårds kort, for begge kirkegårde kirkegårdsvedtægter og takstblad på hjemmeside, oprydning og opdatering af forældede kartoteksoplysninger mm

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.955.000	105.000	60.000	2.120.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.955.000	105.000	60.000	2.120.000
2 Kirkebygning og sognegård	-458.100	-60.000	0	-518.100
Udgifter, løn	73.874	0		73.874
Udgifter, Øvrige	384.226	60.000	0	444.226
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-606.100	0	0	-606.100
Udgifter, løn	454.997	0		454.997
Udgifter, Øvrige	163.103	0	0	163.103
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-611.000	0	0	-611.000
Udgifter, løn	523.813	0		523.813
Udgifter, Øvrige	266.387	0	0	266.387
Indtægter	179.200	0	0	179.200
5 Præstebolig mv.	-15.900	-45.000	0	-60.900
Udgifter, løn	19.958	0		19.958
Udgifter, Øvrige	100.642	45.000	0	145.642
Indtægter	104.700	0	0	104.700
6 Administration og fællesudgifter	-265.000	0	0	-265.000
Udgifter, løn	116.926	0		116.926
Udgifter, Øvrige	148.074	0	0	148.074
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.100	0	0	1.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.100	0	0	1.100
Resultat	0	0	60.000	60.000
Total udgifter, løn	1.189.568	0		1.189.568
Total udgifter, øvrige	1.062.432	105.000	0	1.167.432
Total indtægter	2.252.000	105.000	60.000	2.417.000

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			60.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-60.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	1.955.000	1.935.000	1.725.000,00	1.950.000,00	1.955.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	90.511,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		1.955.000	1.935.000	1.815.511,00	1.950.000,00	1.955.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.955.000	1.935.000	1.725.000,00	1.950.000,00	1.955.000	0	0
0	0	90.511,00	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
1.955.000	1.935.000	1.815.511,00	1.950.000,00	1.955.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-256.200	-294.041	-575.162,46	-187.866,11	0	-33.958	-222.242
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-42.000	-27.000	-95.774,01	0,00	0	0	-42.000
23	Sognegård	-122.000	-147.098	-216.713,51	-106.674,31	0	-19.958	-102.042
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-37.900	-31.542	-21.058,93	0,00	0	-19.958	-17.942
I alt		-458.100	-499.681	-908.708,91	-294.540,42	0	-73.874	-384.226

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.200	-294.041	-575.162,46	-187.866,11	0	-33.958	-222.242
-42.000	-27.000	-95.774,01	0,00	0	0	-42.000
-122.000	-147.098	-216.713,51	-106.674,31	0	-19.958	-102.042
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.900	-31.542	-21.058,93	0,00	0	-19.958	-17.942
-458.100	-499.681	-908.708,91	-294.540,42	0	-73.874	-384.226

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-490.400	-499.952	-502.177,53	-385.351,57	0	-428.330	-62.070
32	Kirkelig undervisning	-35.500	-46.000	-30.558,93	-43.004,76	0	0	-35.500
33	Diakonal virksomhed	-11.000	-11.000	-9.733,69	-18,50	12.000	0	-23.000
34	Kommunikation	-35.000	-25.000	-28.500,00	-27.500,00	0	0	-35.000
35	Kirkekor	-32.700	-18.916	-29.257,57	-32.283,04	0	-26.667	-6.033
36	Kirkekoncerter	0	-14.916	-25.985,57	-26.000,24	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-1.000	-1.000	-9.785,00	0,00	0	0	-1.000
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
I alt		-606.100	-617.284	-635.998,29	-514.158,11	12.000	-454.997	-163.103

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.400	-499.952	-502.177,53	-385.351,57	0	-428.330	-62.070
-35.500	-46.000	-30.558,93	-43.004,76	0	0	-35.500
-11.000	-11.000	-9.733,69	-18,50	12.000	0	-23.000
-35.000	-25.000	-28.500,00	-27.500,00	0	0	-35.000
-32.700	-18.916	-29.257,57	-32.283,04	0	-26.667	-6.033
0	-14.916	-25.985,57	-26.000,24	0	0	0
-1.000	-1.000	-9.785,00	0,00	0	0	-1.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-606.100	-617.284	-635.998,29	-514.158,11	12.000	-454.997	-163.103

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-607.000	-496.987	-441.304,38	-514.018,32	179.200	-523.813	-262.387
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.000	-14.000	-10.949,65	4.538,00	0	0	-4.000
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-611.000	-510.987	-452.254,03	-509.480,32	179.200	-523.813	-266.387

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-607.000	-496.987	-441.304,38	-514.018,32	179.200	-523.813	-262.387
-4.000	-14.000	-10.949,65	4.538,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.000	-510.987	-452.254,03	-509.480,32	179.200	-523.813	-266.387

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
-37.100	-94.110	-58.261,40	-84.892,57	83.500	-19.958	-100.642
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
21.200	55.000	48.492,00	47.465,20	21.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-39.110	-9.769,40	-37.427,37	104.700	-19.958	-100.642

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
-65.500	-63.500	-58.937,54	-40.783,10	0	0	-65.500
-85.000	-91.000	-72.271,39	-98.741,23	0	-56.000	-29.000
-14.000	-22.232	-390.618,11	-59.229,90	0	0	-14.000
0	0	-18.775,52	-14.923,66	0	0	0
-66.000	-72.357	-58.157,80	-32.651,19	0	-60.926	-5.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-9.934	-13.241,92	-11.071,80	0	0	-14.500
-265.000	-269.023	-612.002,28	-257.400,88	0	-116.926	-148.074

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	-11.975,25	-21.785,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.382,75	-8.349,07	0	0	0
0	0	-1.475,16	0,00	0	0	0
1.100	1.085	542,70	0,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	429,82	-1.994,16	0	0	0
0	0	0,00	-111.472,30	0	0	0
1.100	1.085	-22.860,64	-143.600,95	1.100	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
105.000	105.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
-45.000	0	0	-45.000
0	105.000	0	-105.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
60.000	60.000		0
60.000	60.000		0