

# ÅRSBUDGET 2024

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode arbejde i sognene, samt udbygge kirkelivet i sognene og herved skabe en levende og dynamisk kirke. Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidig vedligehold, samt tilpasse vores kirkegård efter tidens behov, med respekt for stedets historie.

Vores ønske er desuden at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Vi glæder os fortsat over samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne".

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup fortsætter, og den administrative del ligger fortsat i Dalby-Stubberup kirkekasse.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.800.000</b>	<b>140.000</b>	<b>320.000</b>	<b>3.260.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.800.000	140.000	320.000	3.260.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-379.901</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-479.901</b>
Udgifter, løn	116.022	0	0	116.022
Udgifter, Øvrige	263.879	100.000	0	363.879
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.384.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.384.399</b>
Udgifter, løn	500.417	0	0	500.417
Udgifter, Øvrige	883.982	0	0	883.982
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-685.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-725.300</b>
Udgifter, løn	624.773	0	0	624.773
Udgifter, Øvrige	235.027	40.000	0	275.027
Indtægter	174.500	0	0	174.500
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>
Udgifter, løn	45.459	0	0	45.459
Udgifter, Øvrige	123.241	0	0	123.241
Indtægter	147.500	0	0	147.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-294.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.700</b>
Udgifter, løn	161.562	0	0	161.562
Udgifter, Øvrige	133.138	0	0	133.138
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	35.000	0	0	35.000
Indtægter	500	0	0	500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
Total udgifter, løn	1.448.233	0	0	1.448.233
Total udgifter, øvrige	1.674.267	140.000	0	1.814.267
Total indtægter	3.122.500	140.000	320.000	3.582.500

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			250.000
- Opsparet til anlæg			70.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

## 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
2.800.000	2.620.000	2.260.000,33	2.490.000,00	2.800.000	0	0
0	0	61.160,88	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
2.800.000	2.620.000	2.321.161,21	2.490.000,00	2.800.000	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
-256.301	-285.767	-252.961,55	-194.946,05	0	-92.501	-163.800
-44.000	-40.000	-5.752,50	0,00	0	0	-44.000
0	0	-4.197,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.600	-73.758	-48.518,20	-42.702,63	0	-23.521	-56.079
-379.901	-399.525	-311.429,35	-237.648,68	0	-116.022	-263.879

##### 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
-722.000	-722.000	-711.953,63	-534.856,50	0	0	-722.000
-413.399	-428.245	-447.068,98	-459.381,56	0	-370.417	-42.982
-38.000	-25.000	-39.445,05	-25.891,59	0	0	-38.000
-8.500	-7.000	-14.891,80	-11.638,58	0	0	-8.500
-54.900	-31.000	-30.300,00	-36.394,33	0	0	-54.900
-100.400	-97.410	-36.641,79	-33.290,60	0	-93.333	-7.067
-31.700	-30.832	-11.843,93	-10.791,21	0	-26.667	-5.033
-15.000	-25.000	-5.894,95	-10.904,60	0	-10.000	-5.000
-500	-5.000	0,00	0,00	0	0	-500
-1.384.399	-1.371.487	-1.298.040,13	-1.123.148,97	0	-500.417	-883.982

##### 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
-629.000	-484.583	-555.600,03	-574.579,22	174.500	-578.523	-224.977
-56.300	-80.156	-11.213,07	-4.270,19	0	-46.250	-10.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.343,85	-42.702,63	0	0	0
-685.300	-564.739	-610.156,95	-621.552,04	174.500	-624.773	-235.027

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.200	-74.598	-96.953,01	-111.625,74	102.500	-45.459	-123.241
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
45.000	45.652	30.660,00	30.660,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.200	-28.946	-66.293,01	-80.965,74	147.500	-45.459	-123.241

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.500	-63.605	-55.002,00	-55.290,62	0	0	-45.500
-119.000	-98.800	-98.526,65	-64.918,33	0	-92.160	-26.840
-30.000	-7.000	-8.250,30	-13.827,80	0	0	-30.000
0	0	-4.891,74	-9.200,10	0	0	0
-79.700	-64.261	-61.387,94	-64.999,89	0	-69.402	-10.298
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-2.000	0	-500,00	0,00	0	0	-2.000
-11.500	-8.137	-11.201,32	-9.311,44	0	0	-11.500
-294.700	-255.803	-239.759,95	-217.548,18	0	-161.562	-133.138

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.171,02	-3.846,26	0	0	0
-35.000	0	-2.637,28	0,00	0	0	-35.000
0	0	-1.406,86	-3.227,65	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.865,92	785,30	0	0	0
0	0	0,00	-86.058,95	0	0	0
-34.500	500	-1.349,24	-92.347,56	500	0	-35.000

## Formål

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt

## Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
140.000	140.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-40.000	0	0	-40.000
0	140.000	0	-140.000

## Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

## Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
320.000	320.000		0
320.000	320.000		0