

# ÅRSBUDGET 2024

for Rolfsted Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7883

CVR-nr. 18725517

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere:

- Sammenhæng fra babysalmesang, børnekonfirmander til konfirmation.
- Skole/kirkesamarbejdet.
- Omdeling af kirkeblad samt synlighed på Facebook og sogn.dk.
- Samarbejde med menighedsrådene i Søllinge og Hellerup om det kirkelige liv.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.868.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.868.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.868.000	0	0	1.868.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-227.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.812</b>
Udgifter, løn	99.212	0	0	99.212
Udgifter, Øvrige	128.600	0	0	128.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-728.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-728.042</b>
Udgifter, løn	541.044	0	0	541.044
Udgifter, Øvrige	196.998	0	0	196.998
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-673.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-673.371</b>
Udgifter, løn	485.909	0	0	485.909
Udgifter, Øvrige	471.762	0	0	471.762
Indtægter	284.300	0	0	284.300
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-23.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.075</b>
Udgifter, løn	33.075	0	0	33.075
Udgifter, Øvrige	54.500	0	0	54.500
Indtægter	64.500	0	0	64.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-215.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.800</b>
Udgifter, løn	78.000	0	0	78.000
Udgifter, Øvrige	137.800	0	0	137.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	100	0	0	100
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.237.240	0	0	1.237.240
Total udgifter, øvrige	989.660	0	0	989.660
Total indtægter	2.226.900	0	0	2.226.900

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 anlægssparing			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>0</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, øvrige drift
1.868.000	1.589.000	1.550.000,00	1.353.000,00	1.868.000	0	0
0	0	181.041,93	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
1.868.000	1.589.000	1.731.041,93	1.353.000,00	1.868.000	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, øvrige drift
0	0	-1.574,15	-1.499,88	0	0	0
-160.531	-171.520	-122.604,30	-185.816,75	0	-76.431	-84.100
-22.000	-21.000	-15.823,01	-24.656,76	0	0	-22.000
-33.781	-43.248	-71.520,40	-36.018,38	0	-14.281	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-5.015,23	-4.597,05	0	-8.500	-3.000
-227.812	-247.268	-216.537,09	-252.588,82	0	-99.212	-128.600

##### 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
-2.500	-2.480	-2.194,34	-2.093,00	0	0	-2.500
-445.582	-405.897	-470.161,62	-430.007,73	0	-413.084	-32.498
-61.160	-52.066	-59.440,60	-40.499,40	0	-14.660	-46.500
-28.000	-24.800	-21.467,61	-27.104,00	10.000	0	-38.000
-63.000	-60.000	-59.463,28	-46.335,24	0	0	-63.000
-81.800	-79.028	-103.902,84	-59.862,23	0	-73.300	-8.500
-21.500	-17.000	0,00	0,00	0	-20.000	-1.500
-23.000	-22.500	-25.554,40	-15.550,00	0	-20.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-728.042	-665.271	-743.684,69	-622.951,60	10.000	-541.044	-196.998

##### 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
-631.481	-394.151	-327.499,56	-277.052,26	284.300	-454.919	-460.862
-41.890	-41.464	-59.154,36	-30.808,20	0	-30.990	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.371	-435.615	-386.653,92	-307.860,46	284.300	-485.909	-471.762

## 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
-22.775	-48.146	-136.520,08	-108.345,38	62.700	-33.075	-52.400
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
-300	-300	-1.188,00	-833,62	1.800	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.075	-48.446	-137.708,08	-109.179,00	64.500	-33.075	-54.500

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.000	-22.600	-36.348,26	-26.781,47	0	0	-29.000
-82.300	-75.600	-72.281,62	-69.641,85	0	-18.000	-64.300
-27.000	-24.000	-26.903,10	-21.203,12	0	-12.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-45.106,61	-44.692,33	0	-48.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.000	1.308,10	-300,00	0	0	-2.500
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-22.500	-16.300	-17.882,11	-17.676,92	0	0	-22.500
-215.800	-192.500	-197.213,60	-180.295,69	0	-78.000	-137.800

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.536,44	-4.016,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	148,20	296,38	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.322,06	0,00	0	0	0
0	0	-332,60	0,00	0	0	0
100	100	-5.042,90	-3.719,97	100	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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