

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Lyndelse Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7885

CVR-nr. 35100628

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Om kirkelivet i Nr. Lyndelse Sogn:

Vi ønsker en kirke i udvikling.

Nr. Lyndelse er udset til at have forstadsstatus, og det betyder, at der allerede nu er mange yngre tilflyttere til sognet, hvilket ses af mange kirkelige handlinger året rundt - vielser, barnedåb og konfirmationer, samtidig med, at der jo også er mange ældre i sognet, og dermed også bisættelser og begravelser.

Ud over liv i kirken, vil vi også gerne have liv omkring kirken. Det kræver nytænkning /kreativitet- mulighed for måske at arbejde med andre gudstjenesteformer og/eller aktiviteter i form af studiekredse mm. Kirken må være meget synlig i sognet og skal med forskellige aktiviteter (udover de rent kirkelige handlinger) kunne tiltrække folk i alle aldersgrupper. Dette er særdeles vigtigt nu ikke mindst i lyset af det kommende menighedsrådsvalg i 2024.

Om kirken:

Vi vil arbejde for en grøn omstilling samt styrke biodiversitet både på kirkegården og i præstegårdshaven.

Vi vil arbejde for at forbedre adgangsforholdene til kirken for ældre og handicappede, samtidig med at vi vil forbedre belysning på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.625.000 | 0 | 0 | 1.625.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.625.000 | 0 | 0 | 1.625.000 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -219.000 | 0 | 0 | -219.000 |
| Udgifter, løn | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Udgifter, Øvrige | 217.000 | 0 | 0 | 217.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -684.050 | 0 | 0 | -684.050 |
| Udgifter, løn | 491.050 | 0 | 0 | 491.050 |
| Udgifter, Øvrige | 195.000 | 0 | 0 | 195.000 |
| Indtægter | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 4 Kirkegård | -375.405 | 0 | 0 | -375.405 |
| Udgifter, løn | 577.845 | 0 | 0 | 577.845 |
| Udgifter, Øvrige | 162.500 | 0 | 0 | 162.500 |
| Indtægter | 364.940 | 0 | 0 | 364.940 |
| 5 Præstebolig mv. | -37.305 | 0 | 0 | -37.305 |
| Udgifter, løn | 13.305 | 0 | 0 | 13.305 |
| Udgifter, Øvrige | 134.000 | 0 | 0 | 134.000 |
| Indtægter | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -309.661 | 0 | 0 | -309.661 |
| Udgifter, løn | 43.000 | 0 | 0 | 43.000 |
| Udgifter, Øvrige | 266.661 | 0 | 0 | 266.661 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 421 | 0 | 0 | 421 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 421 | 0 | 0 | 421 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.127.200 | 0 | 0 | 1.127.200 |
| Total udgifter, øvrige | 975.161 | 0 | 0 | 975.161 |
| Total indtægter | 2.102.361 | 0 | 0 | 2.102.361 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssopparing | | | 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 |
| 1.625.000 | 1.572.000 | 1.459.000,00 | 1.338.000,00 | 1.625.000 | 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 |
| 1.625.000 | 1.572.000 | 1.459.000,00 | 1.338.000,00 | 1.625.000 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -178.000 | -267.000 | -236.948,59 | -346.428,55 | 0 | 0 | -178.000 |
| -3.000 | -18.000 | -2.680,60 | -19.468,95 | 0 | 0 | -3.000 |
| -38.000 | -41.000 | -48.410,96 | -38.892,48 | 0 | -2.000 | -36.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -219.000 | -326.000 | -288.040,15 | -404.789,98 | 0 | -2.000 | -217.000 |

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 |
| -6.000 | -5.500 | -5.671,88 | -5.213,28 | 0 | 0 | -6.000 |
| -405.150 | -387.800 | -362.944,52 | -381.383,93 | 2.000 | -366.150 | -41.000 |
| -49.500 | -56.500 | -39.905,09 | -41.880,68 | 0 | -29.500 | -20.000 |
| -42.000 | -4.500 | -10.315,30 | -1.600,00 | 0 | 0 | -42.000 |
| -59.000 | -50.000 | -54.710,89 | -36.272,86 | 0 | 0 | -59.000 |
| -31.500 | -32.500 | -44.452,40 | -43.495,16 | 0 | -29.500 | -2.000 |
| -62.900 | -60.700 | -49.893,01 | -55.723,99 | 0 | -57.900 | -5.000 |
| -26.000 | -9.500 | -23.435,70 | -5.885,28 | 0 | -8.000 | -18.000 |
| -2.000 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -684.050 | -608.500 | -592.828,79 | -572.955,18 | 2.000 | -491.050 | -195.000 |

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 |
| -323.215 | -255.700 | -406.148,50 | -311.523,68 | 363.940 | -529.655 | -157.500 |
| -52.190 | -56.200 | -46.530,84 | -53.675,99 | 1.000 | -48.190 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -375.405 | -311.900 | -452.679,34 | -365.199,67 | 364.940 | -577.845 | -162.500 |

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 |
| -37.305 | -45.900 | 92,18 | -156.804,75 | 110.000 | -13.305 | -134.000 |
| 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 |
| -37.305 | -45.900 | 92,18 | -156.804,75 | 110.000 | -13.305 | -134.000 |

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU) |

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -50.000 | -37.000 | -75.933,82 | -42.815,47 | 0 | 0 | -50.000 |
| -97.000 | -87.700 | -89.442,58 | -65.833,20 | 0 | -43.000 | -54.000 |
| -23.000 | -18.000 | -21.624,99 | -11.784,38 | 0 | 0 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -101.200 | -108.400 | -103.061,43 | -99.851,99 | 0 | 0 | -101.200 |
| 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 |
| -4.000 | 0 | -3.300,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -34.461 | -24.021 | -26.250,56 | -25.357,84 | 0 | 0 | -34.461 |
| -309.661 | -275.121 | -319.613,38 | -245.642,88 | 0 | -43.000 | -266.661 |

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 | -5.000 | -2.225,91 | -4.819,62 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 421 | 421,34 | 842,68 | 421 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.468,84 | 1.391,32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | -4.579 | -3.273,41 | -2.585,62 | 421 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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