

ÅRSBUDGET 2024

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning :

Vi ønsker at fortsætte med at arrangere koncerter.

Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter for + 65 årige.

Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer.

Vi ønsker vores kirker og kirkegårde skal fremstå pæne og vel vedligeholdte.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet vil gerne udvide antal af arrangementer og på den måde forsøge på , at der bliver mere aktivitet i sognet.

Dette bremses af den snævre budgetlægning.

Menighedsrådet mener fortsat, at budgettet er for snævert, idet der , selvom menighedsrådet har vurderet efter bedste evne, vil være tvivl om budgettet kan holde.

Supplerende forklaring:

Budget 2024 er udfærdiget på baggrund af 2023 budget, 2022 regnskab, samt menighedsrådet bedste skøn på de mest korrekte/ faktiske beløb .

Faste lønninger er justeret i forhold til lønniveau ifølge lønsedler i april 2023. Øvrige justeringer er ikke foretaget, idet det forventes, at provstiet melder ud med ekstra ligning til lønninger når % tal for disse stigninger er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Menighedsrådets honorarer er ikke justeret i forhold til 2023

Der tvivles på som tidligere omtalt, om de budgetterede udgifter til driften af kirkerne kan holdes, men man vil i menighedsrådet stadig formane medarbejderne til arbejde hensigtsmæssigt og sparsommeligt.

Menighedsrådet har en del anlægsprojektønsker. Disse er større reparation og vedligeholdelsesarbejder, et par af ønskerne er arbejder, hvor tilbud indkom for sent i 2022 til at komme med som anlægsønske i 2023.

Der er som det ses af budgetforslag 2024, medio juni 2023, ikke muligheder for, at de ønskede anlægsopgaver kan løses ” når der er budgetmæssig dækning til det”.

Det bliver aldrig mulig, at udføre opgaver det være sig daglig drift, uforudsete udgifter , istandsættelsesopgaver mv. når budgetterne er så stramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.155.560	0	145.000	1.300.560
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.155.560	0	145.000	1.300.560
2 Kirkebygning og sognegård	-155.500	0	-21.450	-176.950
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.500	0	21.450	176.950
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-397.326	0	0	-397.326
Udgifter, løn	356.726	0	0	356.726
Udgifter, Øvrige	40.600	0	0	40.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-461.177	0	-123.550	-584.727
Udgifter, løn	493.077	0	0	493.077
Udgifter, Øvrige	102.600	0	123.550	226.150
Indtægter	134.500	0	0	134.500
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-167.657	0	0	-167.657
Udgifter, løn	46.000	0	0	46.000
Udgifter, Øvrige	121.657	0	0	121.657
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.100	0	0	1.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.100	0	0	1.100
Resultat	-25.000	0	0	-25.000
Total udgifter, løn	895.803	0	0	895.803
Total udgifter, øvrige	420.357	0	145.000	565.357
Total indtægter	1.291.160	0	145.000	1.436.160

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, øvrig drift
1.155.560	1.065.630	978.080,00	1.022.703,98	1.155.560	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
1.155.560	1.065.630	978.080,00	1.022.703,98	1.155.560	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
-30.000	-24.800	-27.450,86	-25.266,92	0	0	-30.000
-104.500	-80.300	-139.524,31	-71.389,85	0	0	-104.500
-21.000	-14.700	-18.929,64	-18.100,76	0	0	-21.000
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
-155.500	-119.800	-185.904,81	-114.757,53	0	0	-155.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.326	-349.158	-284.162,09	-292.189,46	0	-346.726	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.800	-24.600	-14.374,01	0,00	0	0	-17.800
-5.000	-4.400	0,00	-8.121,88	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.900	-1.013,40	-733,10	0	-10.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.326	-390.058	-299.549,50	-301.044,44	0	-356.726	-40.600

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
-462.577	-403.389	-464.247,11	-376.951,41	121.700	-493.077	-91.200
1.400	-3.200	5.846,50	3.570,00	12.800	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.177	-406.589	-458.400,61	-373.381,41	134.500	-493.077	-102.600

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-12.400	-9.600	-14.400,43	-13.527,58	0	0	-12.400
-57.300	-58.151	-55.846,65	-56.617,23	0	-46.000	-11.300
-10.100	-5.100	-8.666,70	-5.406,98	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.300	-57.000	-63.411,79	-58.147,94	0	0	-64.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.457	-3.000	-4.445,00	-1.375,00	0	0	-3.457
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.100	-15.100	-11.318,01	-18.078,16	0	0	-15.100
-167.657	-147.951	-158.088,58	-153.152,89	0	-46.000	-121.657

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	-2.000	-1,95	-4.190,66	0	0	0
0	1.100	-4.347,29	0,00	0	0	0
1.100	1.100	1.087,98	2.175,98	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.828,91	-208,80	0	0	0
0	0	-215,34	0,00	0	0	0
1.100	200	-8.305,51	-2.223,48	1.100	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
145.000	145.000		0
-12.600	0		-12.600
-8.850	0		-8.850
-123.550	0		-123.550
0	145.000		-145.000