

ÅRSBUDGET 2024

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er tilføjet kr. 45.000 i driften til dækning af tab på jordleje.
Vi ønsker kr. 200.000 i anlægsmidler til vedligehold af kirkerne fra tidligere kirkesyn, oprindeligt anslået var beløbet kr. 245.000, men vi har fundet besparelser for kr. 45.000. Disse beløb er anslået fra tidligere kirkesyn, vi tager forbehold for prisstigninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler, renteafkast af gravstedskapitaler og andre kapitaler. Ligning er rettet iht. udmelding fra provstiet og folkekirkens selvforsikring er justeret.
Der ud over er lønnen reguleret med en reguleringsprocent på 3,6 iht. maj løn 2023.
Budgettet ender ud i et overskud på kr. 77.000 som skal dække underskuddet i de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.963.300	0	0	1.963.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.963.300	0	0	1.963.300
2 Kirkebygning og sognegård	-214.208	0	0	-214.208
Udgifter, løn	4.208	0	0	4.208
Udgifter, Øvrige	210.000	0	0	210.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-700.999	0	0	-700.999
Udgifter, løn	641.453	0	0	641.453
Udgifter, Øvrige	59.546	0	0	59.546
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-595.470	0	0	-595.470
Udgifter, løn	685.997	0	0	685.997
Udgifter, Øvrige	159.270	0	0	159.270
Indtægter	249.797	0	0	249.797
5 Præstebolig mv.	-103.127	0	0	-103.127
Udgifter, løn	75.927	0	0	75.927
Udgifter, Øvrige	91.200	0	0	91.200
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-273.322	0	0	-273.322
Udgifter, løn	41.000	0	0	41.000
Udgifter, Øvrige	232.322	0	0	232.322
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	826	0	0	826
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	826	0	0	826
Resultat	77.000	0	0	77.000
Total udgifter, løn	1.448.585	0	0	1.448.585
Total udgifter, øvrige	752.338	0	0	752.338
Total indtægter	2.277.923	0	0	2.277.923

Forbrug af frie midler	-77.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-77.000	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
1.963.300	1.725.570	1.563.900,00	1.916.600,00	1.963.300	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
1.963.300	1.725.570	1.563.900,00	1.916.600,00	1.963.300	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
-142.000	-168.781	-388.761,17	-85.818,99	0	0	-142.000
-50.000	-53.000	-76.927,72	-40.626,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.208	-31.500	-12.554,85	-4.036,34	0	-4.208	-18.000
-214.208	-253.281	-478.243,74	-130.481,33	0	-4.208	-210.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.318	-583.286	-568.967,31	-526.536,33	0	-514.772	-35.546
-9.500	-19.000	-7.128,68	-3.657,01	0	0	-9.500
-2.000	-1.000	-13.323,00	0,00	0	0	-2.000
-2.000	-4.000	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-91.681	-66.125	-88.867,80	-59.690,66	0	-91.681	0
-25.000	-15.000	-1.225,80	0,00	0	-20.000	-5.000
-19.000	-13.000	0,00	0,00	0	-15.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-700.999	-702.911	-681.012,59	-593.384,00	0	-641.453	-59.546

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
-585.758	-490.752	-534.039,62	-444.744,52	249.797	-685.997	-149.558
-9.712	1.500	8.189,00	12.570,00	0	0	-9.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.470	-489.252	-525.850,62	-432.174,52	249.797	-685.997	-159.270

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
-103.127	-80.173	-202.530,92	-170.654,01	64.000	-75.927	-91.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	45.000	44.104,00	44.104,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.127	-35.173	-158.426,92	-126.550,01	64.000	-75.927	-91.200

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.500	-76.500	-82.318,46	-79.478,49	0	0	-82.500
-97.000	-88.000	-68.583,12	-72.991,81	0	-20.000	-77.000
-40.200	-36.700	-62.874,66	-30.341,39	0	-8.200	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-22.800	-19.997,48	-20.533,63	0	-12.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-4.622,30	-10.871,49	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.822	-11.779	-15.171,48	-12.573,32	0	0	-15.822
-273.322	-245.779	-253.567,50	-226.790,13	0	-41.000	-232.322

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	0	-4.771,16	-3.436,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	826	825,62	1.651,20	826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.516,42	457,23	0	0	0
0	0	-1.023,49	0,00	0	0	0
826	826	-6.485,45	-1.327,85	826	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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