

ÅRSBUDGET 2024

for Otterup-Lunde-Hjadstrup Sognes menighedsråd Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover ønsker vi at udbygge det nuværende aktivitetsniveau og derigennem skabe en større kontaktflade til sognenes borgere. Et højt aktivitetsniveau bl.a. i form af babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, børne-og ungdomskor, torsdagscafé, sogneudflugter foredrag og koncerter. For beboerne på plejehjemmene gudstjenester hver måned på plejehjemmene. Et væsentlig mål for rådet er at fordele aktiviteterne i et passende omfang mellem alle tre kirker.

Otterup-Lunde-Hjadstrup menighedsråd vægter, at kirke, kirkegård, præstegård samt øvrige omgivelser står i pæn stand. Samtidig prioriterer rådet opmærksomhed på de ansattes trivsel og kompetencer højt i den igangværende sammenlægningsfase. Dette for at skabe et godt arbejdsklima, som er til glæde for kirkegængere og besøgende på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilget (kr. 21.000):

Fuldtidskirketjeneren er stadig tillidsvalgt i fagforeningen og det kræver at han frikøbes en del timer hvert år, til dette ønskes ekstra bevilling, så længe kirketjeneren er valgt til denne tillidsopgave.

Bevilget (kr. 14.000):

Kapel Otterup:

Merudgift strøm til kølekapellet: anslået 4.000 kWh pr år x 3,5 kr/kWh i alt kr. 14.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Otterup-Lunde-Hjadstrup menighedsråd for 2024 er anlagt på baggrund af 2023 budgetterne tilretninger fra årsregnskaberne 2022 og kvartalsregnskab 2023 samt udmeldt ligning fra Bogense provsti.

Faste lønninger er tilpasset aprilløn 2023.

Der er korrigeret for ligning, kapitaler, forsikring og renter i henhold til udmelding fra KAS og Provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.252.480	0	0	5.252.480
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.252.480	0	0	5.252.480
2 Kirkebygning og sognegård	-937.873	0	0	-937.873
Udgifter, løn	280.855	0	0	280.855
Udgifter, Øvrige	692.018	0	0	692.018
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.071.689	0	0	-2.071.689
Udgifter, løn	1.797.381	0	0	1.797.381
Udgifter, Øvrige	274.308	0	0	274.308
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.603.774	0	0	-1.603.774
Udgifter, løn	1.886.748	0	0	1.886.748
Udgifter, Øvrige	562.655	0	0	562.655
Indtægter	845.629	0	0	845.629
5 Præstebolig mv.	86.125	0	0	86.125
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	22.875	0	0	22.875
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-749.121	0	0	-749.121
Udgifter, løn	308.609	0	0	308.609
Udgifter, Øvrige	440.512	0	0	440.512
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.148	0	0	-1.148
Udgifter, løn	3.000	0	0	3.000
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.852	0	0	1.852
Resultat	-25.000	0	0	-25.000
Total udgifter, løn	4.276.593	0	0	4.276.593
Total udgifter, øvrige	1.992.368	0	0	1.992.368
Total indtægter	6.243.961	0	0	6.243.961

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
5.252.480				5.252.480	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
5.252.480				5.252.480	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	0
-457.930				0	-101.655	-356.275
-59.000				0	0	-59.000
-420.943				35.000	-179.200	-276.743
0				0	0	0
0				0	0	0
-937.873				35.000	-280.855	-692.018

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	0
-1.338.691				0	-1.265.233	-73.458
-83.977				0	-14.227	-69.750
-27.600				0	0	-27.600
-80.000				0	0	-80.000
-363.163				0	-350.163	-13.000
-168.258				0	-157.758	-10.500
-10.000				0	-10.000	0
0				0	0	0
-2.071.689				0	-1.797.381	-274.308

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
-1.437.863				845.629	-1.761.337	-522.155
-165.911				0	-125.411	-40.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.603.774				845.629	-1.886.748	-562.655

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	0
26.125				49.000	0	-22.875
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
60.000				60.000	0	0
0				0	0	0
86.125				109.000	0	-22.875

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
-135.900				0	-20.500	-115.400
-152.523				0	-69.023	-83.500
-67.000				0	-20.000	-47.000
-38.000				0	-33.000	-5.000
-84.000				0	-20.000	-64.000
-73.043				0	-73.043	0
-73.043				0	-73.043	0
-45.000				0	0	-45.000
0				0	0	0
-80.612				0	0	-80.612
-749.121				0	-308.609	-440.512

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.852				1.852	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-3.000				0	-3.000	0
-1.148				1.852	-3.000	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