

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning med budgettet for 2024 er at bibeholde de nuværende aktiviteter. Der er taget udgangspunkt i de seneste års budgetter og regnskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgettet er der medtaget projektbevillinger fra provstiudvalget på 686.000 kr.
-150.000 kr. til skærme og kamera i kirken.
-150.000 kr. til nye døre i sognegården.
-386.000 kr. til udskiftning af vinduer i præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.100.125	686.000	1.700.000	6.486.125
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.100.125	686.000	1.700.000	6.486.125
2 Kirkebygning og sognegård	-761.830	-300.000	0	-1.061.830
Udgifter, løn	338.230	0	0	338.230
Udgifter, Øvrige	423.600	300.000	0	723.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.686.099	0	0	-2.686.099
Udgifter, løn	2.135.837	0	0	2.135.837
Udgifter, Øvrige	574.762	0	0	574.762
Indtægter	24.500	0	0	24.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-87.000	-386.000	0	-473.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	135.000	386.000	0	521.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-437.521	0	0	-437.521
Udgifter, løn	64.816	0	0	64.816
Udgifter, Øvrige	372.705	0	0	372.705
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-103.645	0	0	-103.645
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	104.125	0	0	104.125
Indtægter	480	0	0	480
Resultat	24.030	0	1.700.000	1.724.030
Total udgifter, løn	2.538.883	0	0	2.538.883
Total udgifter, øvrige	1.610.192	686.000	0	2.296.192
Total indtægter	4.173.105	686.000	1.700.000	6.559.105

Forbrug af frie midler	-24.030	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.700.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-24.030	0	-1.700.000

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
4.100.125	4.305.000	4.174.999,92	4.264.703,04	4.100.125	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
4.100.125	4.305.000	4.174.999,92	4.264.703,04	4.100.125	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
-28.600	-28.600	-22.008,60	-33.320,29	0	0	-28.600
-304.365	-297.165	-377.320,56	-314.795,41	0	-162.365	-142.000
-75.000	-75.000	-274.601,68	-452.065,81	0	0	-75.000
-340.365	-683.165	-419.302,50	-332.137,38	0	-162.365	-178.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.500,00	-13.500,61	0	-13.500	0
-761.830	-1.097.430	-1.106.733,34	-1.145.819,50	0	-338.230	-423.600

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, øvrig drift
-12.600	-12.600	-45.276,15	-16.619,02	0	0	-12.600
-961.154	-918.844	-932.490,21	-915.428,60	8.500	-817.654	-152.000
-424.668	-412.228	-367.471,78	-348.274,37	1.500	-370.168	-56.000
-332.302	-322.899	-325.340,08	-266.981,28	8.500	-285.302	-55.500
-329.614	-325.111	-261.438,12	-278.768,17	0	-127.452	-202.162
-469.435	-460.319	-470.565,68	-488.505,49	0	-392.435	-77.000
-126.326	-123.239	-156.649,06	-105.867,41	2.000	-119.826	-8.500
-30.000	-30.000	-28.363,72	-1.514,60	4.000	-23.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.686.099	-2.605.240	-2.587.594,80	-2.421.958,94	24.500	-2.135.837	-574.762

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
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

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
-87.000	-87.000	-45.496,42	-94.248,40	48.000	0	-135.000
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
-87.000	-87.000	-45.496,42	-94.248,40	48.000	0	-135.000

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
-163.500	-163.500	-206.339,16	-165.658,41	0	0	-163.500
-59.654	-58.870	-53.950,14	-40.807,07	0	-14.204	-45.450
-84.704	-82.020	-74.976,09	-53.179,12	0	-22.204	-62.500
-19.204	-18.520	-13.583,10	-13.063,10	0	-14.204	-5.000
-15.204	-14.520	-13.583,10	-13.063,10	0	-14.204	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-25.000	-16.000,00	-4.700,00	0	0	-28.000
0	0	-4.700,00	0,00	0	0	0
-67.255	-47.739	-39.068,37	-39.450,69	0	0	-67.255
-437.521	-410.169	-422.199,96	-329.921,49	0	-64.816	-372.705

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
-100.125	-86.500	-41.444,44	-65.250,00	0	0	-100.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-11.672,87	-7.848,53	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480	0	479,84	959,68	480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-161.540,11	0	0	0
-103.645	-90.500	-52.637,47	-233.678,96	480	0	-104.125

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
686.000	686.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
-150.000	0	0	-150.000
-386.000	0	0	-386.000
0	686.000	0	-686.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.700.000	1.700.000		0
1.700.000	1.700.000		0