

ÅRSBUDGET 2024

for Tunø Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8086

CVR-nr. 25461916

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets hensigt at udvikle og integrere kirkelivet som en naturlig del af menigheden og samfundet på Tunø. Det skal ske gennem temaprægede gudstjenester, kirkekoncerter, foredrag i sognegården og deltagelse i foreningslivet på Tunø.

Menighedsrådet vil aktivt deltage i samarbejdet indenfor provstiet og derigennem:

- få adgang til viden og opgaveløsninger, som vi ikke selv har ressourcer og kompetencer til.
- deltage i fremme af medarbejdertrivsel
- medvirke prioritering af grønne løsninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiets budgetforudsætninger for 2024 er stramme, idet ligningsmæssig beløb til drift fastholdes på 2023- niveau, d.v.s. ingen dækning af store pris- og lønstigninger i 2023 og 2024. Det giver begrænsede muligheder for at dække uforudsete udgifter og udgiftsstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	779.000	0	0	779.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	779.000	0	0	779.000
2 Kirkebygning og sognegård	-83.600	0	0	-83.600
Udgifter, løn	23.400	0	0	23.400
Udgifter, Øvrige	60.200	0	0	60.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-157.695	0	0	-157.695
Udgifter, løn	129.100	0	0	129.100
Udgifter, Øvrige	28.595	0	0	28.595
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-204.262	0	0	-204.262
Udgifter, løn	193.613	0	0	193.613
Udgifter, Øvrige	46.000	0	0	46.000
Indtægter	35.351	0	0	35.351
5 Præstebolig mv.	-143.815	0	0	-143.815
Udgifter, løn	43.815	0	0	43.815
Udgifter, Øvrige	100.500	0	0	100.500
Indtægter	500	0	0	500
6 Administration og fællesudgifter	-191.523	0	0	-191.523
Udgifter, løn	58.723	0	0	58.723
Udgifter, Øvrige	132.800	0	0	132.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.895	0	0	1.895
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.895	0	0	1.895
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	448.651	0	0	448.651
Total udgifter, øvrige	368.095	0	0	368.095
Total indtægter	816.746	0	0	816.746

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 anlægssparing			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
779.000	779.000	759.999,96	759.999,96	779.000	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
779.000	779.000	759.999,96	759.999,96	779.000	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, øvrig drift
-3.200	-500	0,00	0,00	0	0	-3.200
-80.400	-60.800	-89.594,67	-70.185,15	0	-23.400	-57.000
0	-10.000	-8.288,50	-46.780,75	0	0	0
0	0	-4.649,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-450,00	0	0	0
-83.600	-71.300	-102.532,17	-117.415,90	0	-23.400	-60.200

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
-6.895	-7.405	-1.045,00	-1.949,75	0	0	-6.895
-137.600	-136.740	-140.078,92	-111.040,50	0	-118.100	-19.500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-445,79	-110,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-7.900	-11.445,69	-9.332,81	0	-7.000	-1.300
-4.300	-4.000	-961,05	-3.085,40	0	-4.000	-300
-600	-500	-500,00	0,00	0	0	-600
-157.695	-157.545	-154.476,45	-125.518,46	0	-129.100	-28.595

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
-204.262	-184.877	-173.080,18	-237.946,72	35.351	-193.613	-46.000
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
-204.262	-184.877	-173.080,18	-237.946,72	35.351	-193.613	-46.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-20.700	0,00	0,00	0	0	0	0
-144.315	-147.300	-228.659,66	-164.749,16	0	-43.815	-100.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
500	300	0,00	295,00	500	0	0	0
0	-4.600	0,00	0,00	0	0	0	0
-143.815	-172.300	-228.659,66	-164.454,16	500	-43.815	-100.500	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.223	-60.300	-18.689,85	-18.516,06	0	-38.723	-25.500	
-58.200	-49.800	-50.779,53	-58.401,07	0	-20.000	-38.200	
-21.100	-16.700	-12.695,44	-8.079,60	0	0	-21.100	
0	-4.500	0,00	-8.155,85	0	0	0	0
-46.000	-53.000	-5.749,14	-6.923,50	0	0	-46.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-1.920,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000	
0	-1.400	0,00	-1.284,09	0	0	0	0
-191.523	-185.700	-89.833,96	-101.360,17	0	-58.723	-132.800	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-3.000	-1.340,36	-2.112,19	0	0	0	0
1.500	0	0,00	0,00	1.500	0	0	0
395	0	197,70	-98,85	395	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	1.388,00	0	0	0	0
0	0	0,00	-23.449,20	0	0	0	0
1.895	-3.000	-1.142,66	-24.272,24	1.895	0	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