

ÅRSBUDGET 2024

for Årup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9075

CVR-nr. 62380810

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudget:

Jf. budgetskemaet har Aarup sogns menighedsråd udarbejdet et driftsbudget, hvor der er brug for ligning på kr. 2.386.000.

Vi har lagt et realistisk budget, som er udarbejdet ud fra de seneste 3 års realiserede tal med skyldig hensyntagen til udviklingen i aktiviteter, kirkelige handlinger mv. Vi har været realistiske mht. vurdering af aktivitetsniveauet og antal handlinger i tiden, hvor vi agerede med Covid19.

Vores personale registrerer alt hvad vi har af kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter:

Kirkelige handlinger er på højt niveau / er stadig støt stigende (alt nedennævnte er pr. år).

1. Begravelser/bisættelser: 30-38 stk.
2. Vielser: 10-15 stk.
3. Gudstjenester: 54-56 (heraf 25-28 med dåb)

Aktiviteter (blandet kirke og sognehus):

1. Konfirmander: 3 hold
2. Babysalmesang: 6 hold
3. Minikonfirmander: 2 hold
4. Skole-/kirkesamarbejde: 10 klassebesøg
5. Skole-/kirkesamarbejde: 2022 nyt projekt: skolesang med 4. årgang; 10 gange pr. klasse (kører fortsat med stor succes)
6. Kor (voksne): over 40 gange
7. Morgensang (voksne): mødes hver fredag morgen; 40 gange
8. Nørkleklub: strikke-/sy-/nørkleklub; 25 gange
9. Strikkegruppe: (opstart 2023) forventes 40 gange
10. Plejehjem: Holmely og Lindebjerg; 13-16 gange (heraf 4 gange i kirken med efterfølgende kaffe i sognehuset)

Niveauet for deltagelse i både kirkelige handlinger og aktiviteter er nu næsten tilbage på status før Covid19. Gennem det seneste års tid har vi mærket støt stigende deltagelse, og vores forventning er helt klart, at vi i 2024 overstiger tilslutningen til vores aktiviteter sammenlignet med tiden for Covid19.

Når vi ser på den demografiske udvikling på Højfyn, er det vores (og kommunens) vurdering, at Aarup by / Aarup sogn vil fortsætte med at vokse. Der er allerede nu fuld gang i udstykning af grunde og byggeriet er i gang. Der er stor ønske om tilflytning til byen (og dermed sognet) af både unge og ældre. Det vil alt andet lige også smitte af på Aarup kirkes / Aarup sogns aktiviteter, så vores forventning er, at vi bliver nød til at udvide udbuddet af diverse aktiviteter, ligesom vi forventer, at antal kirkelige handlinger såsom vielser, dåb og begravelser/bisættelser med stor sandsynlighed vil stige.

Med disse tal er presset på vores personale og vore huse allerede stort, og vores forventninger til fremtiden gør, at vikarkonto til organist og kirkesanger skal sættes op i forhold til tidligere år, og den øgede brug af vores sognehus stiller ekstra krav til rengøring og vedligehold.

I yderste konsekvens kan vi blive nødsaget til at give vores ansatte flere timer i deres ansættelse, hvilket naturligvis presser budgettet yderligere.

Anlægsbudget:

Asfalten på indkørselsvejen fra Kirkegade hen til graverhus og sognehus er meget slidt og ødelagt med store huller, som kan ødelægge en bil, hvis der køres ned i hullerne.

Vejen er kirkens privat vej, og derfor skal vi selv vedligeholde den.

Der vedlægges tilbud på nyt asfalt.

Ydermere skal der graves stikledning for fjernvarme ind til kirke og graverhus. Anslået pris kr. 125.000.

Vores samlede anlægsbudget for 2024 er på kr. 287.000. Hertil kommer afdrag på anlægs lån

kr. 217.672.

Med håb om positiv behandling af vores budgetønsker for 2024.

Aarup den 18/6 2023

Aarup menighedsråd

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.300.000	0	218.000	2.518.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.300.000	0	218.000	2.518.000
2 Kirkebygning og sognegård	-754.000	0	0	-754.000
Udgifter, løn	193.000	0	0	193.000
Udgifter, Øvrige	561.000	0	0	561.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-793.000	0	0	-793.000
Udgifter, løn	527.500	0	0	527.500
Udgifter, Øvrige	265.500	0	0	265.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-395.000	0	0	-395.000
Udgifter, løn	552.000	0	0	552.000
Udgifter, Øvrige	201.000	0	0	201.000
Indtægter	358.000	0	0	358.000
5 Præstebolig mv.	-60.000	0	0	-60.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	56.000	0	0	56.000
6 Administration og fællesudgifter	-302.000	0	0	-302.000
Udgifter, løn	39.000	0	0	39.000
Udgifter, Øvrige	263.000	0	0	263.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.000	0	0	4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	0	0	218.000	218.000
Total udgifter, løn	1.311.500	0	0	1.311.500
Total udgifter, øvrige	1.417.500	0	0	1.417.500
Total indtægter	2.729.000	0	218.000	2.947.000

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			218.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-218.000

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, øvrige drift
2.300.000	2.320.000	2.275.000,00	2.238.861,96	2.300.000	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
2.300.000	2.320.000	2.275.000,00	2.238.861,96	2.300.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.000	-332.000	-256.523,75	-257.839,57	0	0	-325.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.000	-404.000	-457.298,68	-466.364,62	0	-193.000	-236.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.000	-736.000	-713.822,43	-724.204,19	0	-193.000	-561.000

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, øvrige drift
-125.000	-103.000	-3.834,25	0,00	0	0	-125.000
-563.000	-535.000	-630.259,12	-611.232,87	0	-527.500	-35.500
-40.000	-40.000	-61.383,99	-51.431,22	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-50.000	-28.500	-6.600,00	-8.144,48	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.000	-721.500	-702.077,36	-670.808,57	0	-527.500	-265.500

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, øvrige drift
-395.000	-495.000	-510.247,57	-639.601,59	358.000	-552.000	-201.000
0	0	45.219,90	37.722,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.000	-495.000	-465.027,67	-601.879,59	358.000	-552.000	-201.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
218.000	218.000		0
218.000	218.000		0