

ÅRSBUDGET 2024

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet tilsigter at overholde de tildelte midler

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 6 og 7 er udfyldt med yderligere budgetønsker til drift og anlæg til første behandling

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.715.000	0	0	1.715.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.715.000	0	0	1.715.000
2 Kirkebygning og sognegård	-296.521	0	0	-296.521
Udgifter, løn	113.021	0	0	113.021
Udgifter, Øvrige	187.500	0	0	187.500
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-507.942	0	0	-507.942
Udgifter, løn	387.602	0	0	387.602
Udgifter, Øvrige	121.040	0	0	121.040
Indtægter	700	0	0	700
4 Kirkegård	-579.939	0	0	-579.939
Udgifter, løn	612.745	0	0	612.745
Udgifter, Øvrige	377.094	0	0	377.094
Indtægter	409.900	0	0	409.900
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-333.698	0	0	-333.698
Udgifter, løn	155.000	0	0	155.000
Udgifter, Øvrige	178.698	0	0	178.698
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.100	0	0	3.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.200	0	0	5.200
Indtægter	8.300	0	0	8.300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.268.368	0	0	1.268.368
Total udgifter, øvrige	869.532	0	0	869.532
Total indtægter	2.137.900	0	0	2.137.900

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
1.715.000	1.560.000	1.599.999,96	1.500.000,00	1.715.000	0	0
0	0	0,00	22.500,00	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
1.715.000	1.560.000	1.599.999,96	1.522.500,00	1.715.000	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
-150.837	-155.660	-185.839,69	-165.468,86	0	-66.417	-84.420
-13.000	-12.000	-12.894,22	-10.518,24	0	0	-13.000
-102.684	-101.915	-120.709,29	-71.303,74	4.000	-46.604	-60.080
-30.000	-8.000	0,00	-8.490,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.521	-277.575	-319.443,20	-255.780,84	4.000	-113.021	-187.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.661	-283.953	-260.815,11	-249.445,35	0	-252.481	-47.180
-76.600	-76.000	-77.151,68	-70.187,66	0	-25.000	-51.600
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-90.381	-85.128	-79.484,11	-82.531,00	0	-75.121	-15.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-17.300	-10.000	-4.905,13	-19.335,11	700	-15.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.942	-479.081	-426.356,03	-425.499,12	700	-387.602	-121.040

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
-500.618	-429.729	-448.722,07	-335.234,33	391.000	-529.724	-361.894
-79.321	-82.574	-66.585,99	-136.735,06	18.900	-83.021	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.939	-512.303	-515.308,06	-471.969,39	409.900	-612.745	-377.094

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
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
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

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
-49.800	-38.000	-49.869,38	-40.007,53	0	0	-49.800
-61.441	-61.541	-59.917,85	-66.331,26	0	-13.000	-48.441
-109.500	-77.000	-111.514,23	-30.914,54	0	-63.000	-46.500
-13.000	-15.000	-14.814,12	-15.146,54	0	-13.000	0
-67.400	-65.000	-45.371,53	-64.095,38	0	-66.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-134,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.557	-38.000	-25.542,75	-25.287,24	0	0	-32.557
-333.698	-297.541	-307.029,86	-241.916,81	0	-155.000	-178.698

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
-4.700	-4.000	-4.741,65	-4.362,50	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	3.500	4.860,63	9.194,86	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.800	7.000	3.778,92	7.113,42	4.300	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	6.500	3.897,90	11.945,78	8.300	0	-5.200

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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