

ÅRSBUDGET 2024

for Padesø Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 9251

CVR-nr. 17194615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventer at få de kr. 105.000,00 som lovet til dækning af sygemeldt graver

Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal afsættes 15.000 til de frie midler og 25.000 til "likviditet stillet til rådighed af provstiet".

Er nødt at gøre det sådan, ellers kan budgettet ikke afleveres.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.311.110	0	0	1.311.110
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.311.110	0	0	1.311.110
2 Kirkebygning og sognegård	-176.304	0	0	-176.304
Udgifter, løn	13.800	0	0	13.800
Udgifter, Øvrige	162.504	0	0	162.504
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-599.856	0	0	-599.856
Udgifter, løn	465.600	0	0	465.600
Udgifter, Øvrige	134.556	0	0	134.556
Indtægter	300	0	0	300
4 Kirkegård	-299.650	0	0	-299.650
Udgifter, løn	242.600	0	0	242.600
Udgifter, Øvrige	149.850	0	0	149.850
Indtægter	92.800	0	0	92.800
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	-194.800	0	0	-194.800
Udgifter, løn	38.000	0	0	38.000
Udgifter, Øvrige	156.800	0	0	156.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	1.500	0	0	1.500
Resultat	40.000	0	0	40.000
Total udgifter, løn	760.000	0	0	760.000
Total udgifter, øvrige	605.710	0	0	605.710
Total indtægter	1.405.710	0	0	1.405.710

Forbrug af frie midler	-40.000	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	-40.000	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
1.311.110	1.161.170	1.145.300,00	1.122.350,00	1.311.110	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
1.311.110	1.161.170	1.145.300,00	1.122.350,00	1.311.110	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	0,00	0,00	0	0	0
-156.304	-119.920	-134.259,21	-124.538,88	0	-13.800	-142.504
-20.000	-15.000	-32.501,17	-13.946,25	0	0	-20.000
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
-176.304	-134.920	-166.760,38	-138.485,13	0	-13.800	-162.504

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	0,00	0,00	0	0	0
-475.856	-323.891	-395.060,13	-327.227,36	300	-443.600	-32.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.518,17	0,00	0	0	0
-65.500	-65.500	-53.989,79	-47.701,12	0	0	-65.500
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-27.000	-26.500	-22.981,19	-3.268,70	0	-22.000	-5.000
-31.000	-28.000	-14.917,87	-18.736,43	0	0	-31.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-599.856	-444.391	-505.467,15	-396.933,61	300	-465.600	-134.556

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
-299.650	-411.590	-456.135,16	-404.155,15	92.800	-242.600	-149.850
0	0	0,00	-2.618,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.650	-411.590	-456.135,16	-406.773,15	92.800	-242.600	-149.850

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
-9.000	-8.269	-13.290,32	-20.169,67	0	0	-9.000
-53.800	-53.800	-57.503,67	-62.711,84	0	-14.000	-39.800
-12.500	-12.500	-9.756,77	-13.039,05	0	-7.000	-5.500
-14.500	-14.500	-16.905,25	-13.581,38	0	-6.500	-8.000
-78.500	-69.000	-52.793,81	-51.952,77	0	-10.500	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-8.500	0	0,00	0,00	0	0	-8.500
-8.000	-6.000	-5.534,31	-5.591,84	0	0	-8.000
-194.800	-170.069	-155.784,13	-167.046,55	0	-38.000	-156.800

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 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
-2.000	-2.000	0,00	-2,76	0	0	-2.000
0	0	-1.314,22	-1.870,49	0	0	0
1.500	1.800	0,00	1.929,39	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	229,48	331,49	0	0	0
0	0	-901,59	0,00	0	0	0
-500	-200	-1.986,33	387,63	1.500	0	-2.000

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