

# ÅRSBUDGET 2024

for Kerteminde-Drigstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 9293

CVR-nr. 35119914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Den helt overordnede målsætning er:

### KIRKEN:

- at bevare og styrke kirkens forkyndelse og livet i kirken.
- at understøtte den musikalske del af forkyndelsen.
- at det gode skole-/kirkesamarbejde fortsætter.
- at samarbejdet i Hindsholmordningen styrkes gennem anvendelse af den fælles hjemmeside og fælles kalender.

### KIRKEGÅRDEN:

- at sikre den bedste form for ledelse af kirkegården.
- at fremme kirkegårdens drift frem mod øget effektivisering.
- at udvikle medarbejdergruppen frem mod øget eget ansvar og hermed øget kompetence.
- at vi ønsker hurtigst muligt at oprette digitalt kirkegårds kort.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder i 2024 er:

- at den indvendige og udvendige vedligeholdelse af den samlede bygningsmasse opretholdes og at der i nødvendigt omfang bliver plads til nye planer.
- at der skabes tilstrækkeligt med plads til såvel urne. som kistebegravelser på kirkegårdene.
- at vi opnår den bedste sammensætning af ressourcer i præstestillingerne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 6.000.000,00 til driften.

Vi har fået følgende projektbevillinger:

- Maling og forgyldning af urskive på tårn - kr. 85.000,00
- Lysbue til Kerteminde Kirke korbue - kr. 130.000,00
- Renovering og udvidelse af urnepladser på gl. kirkegård - kr. 165.000,00
- Malerarbejde på vinduer og døre på Kerteminde Præstegård - kr. 100.000,00

Der er bevilget kr. 1.760.000,00 i anlægsramme som omfatter følgende:

- Opsparing til kalkning og reparation af Drigstrup Kirke - kr. 60.000,00
- Opsparing til maling af Kerteminde Præstegård - kr. 30.000,00
- Lån - Kerteminde Kirke- orgelrenovering - indfries i 2024 - kr. 1.140.000,00
- Lån - Køb af Langegade 13, Kerteminde - kr. 150.000,00
- Lån - Etablering af kølerum - nyt lån - kr. 250.000,00
- Lån - Ny varmekilde i Drigstrup Kirke - kr. 130.000,00

## Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.000.000</b>	<b>480.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>8.240.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.000.000	480.000	1.760.000	8.240.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-863.200</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.200</b>
Udgifter, løn	67.200	0	0	67.200
Udgifter, Øvrige	856.000	215.000	0	1.071.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.914.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.914.840</b>
Udgifter, løn	1.613.840	0	0	1.613.840
Udgifter, Øvrige	301.000	0	0	301.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.719.284</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.284</b>
Udgifter, løn	1.865.000	0	0	1.865.000
Udgifter, Øvrige	661.000	165.000	0	826.000
Indtægter	806.716	0	0	806.716
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.500	100.000	0	249.500
Indtægter	99.500	0	0	99.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.347.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.676</b>
Udgifter, løn	787.960	0	0	787.960
Udgifter, Øvrige	570.816	0	0	570.816
Indtægter	11.100	0	0	11.100
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>
Total udgifter, løn	4.334.000	0	0	4.334.000
Total udgifter, øvrige	2.643.316	480.000	0	3.123.316
Total indtægter	6.977.316	480.000	1.760.000	9.217.316

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			1.670.000
- Opsparet til anlæg			90.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000</b>

# 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
6.000.000	5.775.000	5.240.000,04	5.809.999,84	6.000.000	0	0
0	0	105.547,14	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
6.000.000	5.775.000	5.345.547,18	5.809.999,84	6.000.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.200	-607.100	-593.061,23	-483.051,91	0	-67.200	-623.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-163.120	-159.031,71	-124.044,95	0	0	-165.000
-8.000	-6.120	-13.225,60	4.355,03	60.000	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.200	-776.340	-765.318,54	-602.741,83	60.000	-67.200	-856.000

#### 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, øvrig drift
-30.000	-15.000	31.087,96	-86.796,73	0	0	-30.000
-1.200.840	-1.242.020	-1.533.461,96	-1.543.583,41	0	-1.098.840	-102.000
-87.000	-91.000	-56.224,23	-48.160,11	0	0	-87.000
-8.500	-8.500	-2.364,82	-4.075,65	0	0	-8.500
-14.000	-24.000	-59.214,95	-79.440,35	0	0	-14.000
-515.000	-538.500	-143.495,44	-148.504,66	0	-515.000	0
-13.000	-13.000	-11.395,96	-11.277,93	0	0	-13.000
-45.000	-45.000	-51.146,16	-29.613,00	0	0	-45.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.914.840	-1.978.520	-1.827.715,56	-1.952.951,84	0	-1.613.840	-301.000

#### 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
-1.708.584	-1.748.608	-1.553.116,54	-1.991.754,67	796.716	-1.844.300	-661.000
10.000	4.000	6.653,00	3.144,50	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.700	-21.810	8.414,05	15.366,20	0	-20.700	0
-1.719.284	-1.766.418	-1.538.049,49	-1.973.243,97	806.716	-1.865.000	-661.000

## 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 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
-50.000	-48.989	-3.576,43	-41.834,78	99.500	0	-149.500
0	0	-20.081,25	-5.847,91	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
-50.000	-48.989	-23.657,68	-47.682,69	99.500	0	-149.500

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-38.500	-39.996,99	-55.686,02	0	0	-39.000
-119.400	-106.400	-188.810,92	-144.201,68	11.100	-37.000	-93.500
-439.776	-287.583	-197.600,63	-197.543,99	0	-139.460	-300.316
-43.000	-40.000	-2.670,00	-2.225,00	0	-43.000	0
-263.500	-208.600	-161.590,63	-194.057,31	0	-225.500	-38.000
-245.000	-228.500	-226.857,08	-217.619,90	0	-245.000	0
-98.000	-91.400	-90.742,90	-87.048,04	0	-98.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-68.596,57	-62.365,80	0	0	-100.000
-1.347.676	-1.100.983	-976.865,72	-960.747,74	11.100	-787.960	-570.816

#### 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
-105.000	-103.750	-54.684,45	-97.715,55	0	0	-105.000
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	-1.685,50	12.281,07	0	0	0
0	0	0,00	-295.556,80	0	0	0
-105.000	-103.750	-56.369,95	-380.991,28	0	0	-105.000

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
480.000	480.000	0	0
-215.000	0	0	-215.000
-165.000	0	0	-165.000
-100.000	0	0	-100.000
0	480.000	0	-480.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.760.000	1.760.000		0
1.760.000	1.760.000		0