

# ÅRSBUDGET 2024

for Fanø Menighedsråd

i Skads Provsti

i Fanø Kommune

Myndighedskode 9313

CVR-nr. 31219728

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Forkyndelse  
Fællesskab  
Formidling af kristendom

Kirkerne på Fanø vil gerne med baggrund i Den Danske Folkekirkes formål, være en rummelig kirke, forankret i den kristne tro med tid til fordybelse. Målet søges bl.a. opnået ved at gøre evangeliet tilgængeligt, meningsfyldt og nærværende for alle medlemmer af folkekirken, samt gøre kirkens fællesskab til et tilbud til alle, og derved skabe tillid mellem kirke og folk.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.052.347</b>	<b>120.000</b>	<b>715.000</b>	<b>4.887.347</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.052.347	120.000	715.000	4.887.347
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-861.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861.994</b>
Udgifter, løn	319.494	0	0	319.494
Udgifter, Øvrige	542.500	0	0	542.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.543.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.543.840</b>
Udgifter, løn	1.237.540	0	0	1.237.540
Udgifter, Øvrige	310.300	0	0	310.300
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-851.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-851.845</b>
Udgifter, løn	1.577.000	0	0	1.577.000
Udgifter, Øvrige	324.310	0	0	324.310
Indtægter	1.049.465	0	0	1.049.465
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-122.089</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-242.089</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	272.200	120.000	0	392.200
Indtægter	150.111	0	0	150.111
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-582.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.534</b>
Udgifter, løn	182.662	0	0	182.662
Udgifter, Øvrige	399.872	0	0	399.872
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-29.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.045</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.050	0	0	29.050
Indtægter	5	0	0	5
<b>Resultat</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>776.000</b>
Total udgifter, løn	3.316.696	0	0	3.316.696
Total udgifter, øvrige	1.878.232	120.000	0	1.998.232
Total indtægter	5.255.928	120.000	715.000	6.090.928

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			715.000
- Opsparet til anlæg			0
- 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>-715.000</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
4.052.347	3.889.919	3.821.140,00	3.966.974,00	4.052.347	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
4.052.347	3.889.919	3.821.140,00	3.966.974,00	4.052.347	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
-667.244	-663.711	-602.566,28	-534.439,71	0	-218.744	-448.500
-20.000	-20.000	-100.456,88	-21.448,07	0	0	-20.000
-174.750	-168.250	-181.177,42	-117.264,08	0	-100.750	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.994	-851.961	-884.200,58	-673.151,86	0	-319.494	-542.500

##### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.160	-997.340	-745.698,97	-881.470,43	0	-872.460	-92.700
-122.010	-121.230	-63.183,48	-82.498,18	0	-75.610	-46.400
-186.250	-216.450	-208.257,87	-151.297,14	0	-100.750	-85.500
-76.800	-76.800	-93.297,25	-110.284,51	0	0	-76.800
0	0	-61.616,45	-73.937,70	0	0	0
-140.620	-133.860	-96.832,49	-104.060,01	0	-134.720	-5.900
-51.500	-51.500	-36.389,24	-9.912,20	4.000	-54.000	-1.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.543.840	-1.598.680	-1.305.275,75	-1.414.960,17	4.000	-1.237.540	-310.300

##### 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
-871.845	-767.115	-808.756,12	-869.473,82	1.014.465	-1.577.000	-309.310
20.000	20.000	16.785,94	10.957,63	35.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.845	-747.115	-791.970,18	-858.516,19	1.049.465	-1.577.000	-324.310

## 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
-13.200	-33.200	-2.491,98	6.724,83	50.000	0	-63.200
-108.889	-84.689	-105.378,27	-132.712,49	100.111	0	-209.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.089	-117.889	-107.870,25	-125.987,66	150.111	0	-272.200

#### 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
-120.500	-117.500	-96.632,82	-129.048,66	0	0	-120.500
-58.446	-62.994	-51.226,87	-55.508,91	0	-19.452	-38.994
-100.060	-46.060	-57.916,80	-47.684,54	0	-56.260	-43.800
-23.016	-23.016	-26.934,30	-21.076,59	0	-21.216	-1.800
-115.278	-110.868	-109.296,00	-114.618,20	0	-7.068	-108.210
-18.730	-17.995	-17.674,18	-17.444,98	0	-18.730	0
-59.936	-57.584	-56.557,01	-55.823,83	0	-59.936	0
-39.500	-39.500	20.190,60	-56.848,24	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.068	-33.512	-35.744,87	-35.163,36	0	0	-47.068
-582.534	-509.029	-431.792,25	-533.217,31	0	-182.662	-399.872

#### 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
-29.050	-55.250	-66.416,67	-81.250,00	0	0	-29.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-11.525,82	-11.898,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5	5	10,64	10,64	5	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.346,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-241.012,50	0	0	0
-29.045	-65.245	-75.585,05	-334.150,13	5	0	-29.050

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
120.000	120.000	0	0
-120.000	0	0	-120.000
0	120.000	0	-120.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
715.000	715.000		0
715.000	715.000		0