

ÅRSBUDGET 2024

for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7840

CVR-nr. 16485810

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

Der er budgetteret med et underskud på kr. 100.000. Årsbudget 2023 er budgetteret med et overskud på kr. 100.000 på grund af gravstedskapitaler og udlignes hermed.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.018.504	0	0	3.018.504
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.018.504	0	0	3.018.504
2 Kirkebygning og sognegård	-833.096	0	0	-833.096
Udgifter, løn	89.096	0	0	89.096
Udgifter, Øvrige	744.000	0	0	744.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.181.949	0	0	-1.181.949
Udgifter, løn	898.099	0	0	898.099
Udgifter, Øvrige	298.850	0	0	298.850
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-770.386	0	0	-770.386
Udgifter, løn	878.010	0	0	878.010
Udgifter, Øvrige	254.712	0	0	254.712
Indtægter	362.336	0	0	362.336
5 Præstebolig mv.	-78.053	0	0	-78.053
Udgifter, løn	17.353	0	0	17.353
Udgifter, Øvrige	140.700	0	0	140.700
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-255.160	0	0	-255.160
Udgifter, løn	48.000	0	0	48.000
Udgifter, Øvrige	207.160	0	0	207.160
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	140	0	0	140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	140	0	0	140
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	1.930.558	0	0	1.930.558
Total udgifter, øvrige	1.645.422	0	0	1.645.422
Total indtægter	3.475.980	0	0	3.475.980

Forbrug af frie midler	100.000	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	100.000	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, øvrige drift
3.018.504	3.207.095	2.831.820,00	2.913.936,00	3.018.504	0	0
0	0	251.205,31	167.560,00	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
3.018.504	3.207.095	3.083.025,31	3.081.496,00	3.018.504	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
-780.596	-860.000	-819.905,32	-508.270,24	0	-89.096	-691.500
-40.000	-40.000	-56.351,95	-36.610,81	0	0	-40.000
-10.500	-10.500	-742,15	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.871,90	-920,20	0	0	-2.000
-833.096	-912.500	-878.871,32	-545.801,25	0	-89.096	-744.000

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
0	-13.430	0,00	0,00	0	0	0
-837.098	-803.670	-805.786,37	-1.078.337,95	0	-742.198	-94.900
-45.800	-50.800	-67.960,94	-59.616,88	0	0	-45.800
-32.150	-32.150	-45.798,32	-22.301,67	5.000	0	-37.150
-101.500	-101.500	-121.021,41	-88.028,84	0	0	-101.500
-103.901	-102.480	-38.365,68	-7.507,54	0	-95.901	-8.000
-30.000	-30.000	-22.855,26	-54.781,07	10.000	-30.000	-10.000
-30.000	-30.000	-8.382,15	-5.600,80	0	-30.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.181.949	-1.165.530	-1.111.670,13	-1.317.674,75	15.000	-898.099	-298.850

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
-738.446	-666.129	-747.527,47	-1.002.002,93	357.336	-855.736	-240.046
-31.940	-31.166	-17.556,07	-17.429,38	5.000	-22.274	-14.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.386	-697.295	-765.083,54	-1.019.432,31	362.336	-878.010	-254.712

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
-78.053	-116.450	-133.969,16	-79.372,49	80.000	-17.353	-140.700
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
-78.053	-116.450	-133.969,16	-79.372,49	80.000	-17.353	-140.700

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.500	-42.500	-62.317,98	-53.881,19	0	0	-72.500
-65.000	-65.000	-68.946,10	-54.874,26	0	-18.000	-47.000
-58.000	-50.000	-84.691,28	-57.163,59	0	-10.000	-48.000
-15.000	-15.000	-20.285,93	-21.587,83	0	-10.000	-5.000
-17.000	-20.000	-21.340,60	-21.319,35	0	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.994,74	0	0	0
-10.000	-10.000	-64,00	-775,00	0	0	-10.000
0	0	-6.835,51	0,00	0	0	0
-17.660	-12.960	-13.677,21	-13.427,96	0	0	-17.660
-255.160	-215.460	-278.158,61	-228.023,92	0	-48.000	-207.160

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
0	0	-3.625,30	-4.861,50	0	0	0
0	0	139,56	279,16	0	0	0
140	140	0,00	0,00	140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.683,36	-8.391,90	0	0	0
0	0	0,00	-1.158,80	0	0	0
140	140	-6.169,10	-14.133,04	140	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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