

ÅRSBUDGET 2024

for Rønninge Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7882

CVR-nr. 18037815

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rønninge Meningsråd ønsker at fokusere på stabilitet og konsolidering. Både i relation til aktiviteter og økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsbevilling : kr.42.000 til energitillæg

Projektbevilling: kr. 50.000 til renovering af vinduer på præstegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsopsparing indeholder:

kr.106.805 Kirken Våbenhus 2020

kr. 50.000 Kirken Lydanlæg 2021

kr. 20.000 Sognegård varmepumpe 2022

kr.125.000 Kirkens varmeanlæg 2022

Anlægsbevilling 2023:

Rensning af Orgel kr.375.000 forventes at blive udskudt til 2024.

Anlægsbevilling 2023:

Præstegården renovering og varmepumpe kr.400.000 er udført i 2022

Inden vores ny præst flyttede ind.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.510.000	50.000	0	2.560.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.510.000	50.000	0	2.560.000
2 Kirkebygning og sognegård	-286.200	0	0	-286.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	286.200	0	0	286.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.178.586	0	0	-1.178.586
Udgifter, løn	891.586	0		891.586
Udgifter, Øvrige	287.000	0	0	287.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-512.230	0	0	-512.230
Udgifter, løn	593.134	0		593.134
Udgifter, Øvrige	195.600	0	0	195.600
Indtægter	276.504	0	0	276.504
5 Præstebolig mv.	-55.500	-50.000	0	-105.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	137.000	50.000	0	187.000
Indtægter	81.500	0	0	81.500
6 Administration og fællesudgifter	-477.735	0	0	-477.735
Udgifter, løn	227.500	0		227.500
Udgifter, Øvrige	250.235	0	0	250.235
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	251	0	0	251
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	251	0	0	251
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.712.220	0		1.712.220
Total udgifter, øvrige	1.156.035	50.000	0	1.206.035
Total indtægter	2.868.255	50.000	0	2.918.255

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
2.510.000	2.570.000	2.250.000,00	2.480.000,00	2.510.000	0	0
0	0	236.250,00	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
2.510.000	2.570.000	2.486.250,00	2.480.000,00	2.510.000	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
-165.200	-198.000	-157.459,43	-148.885,42	0	0	-165.200
-32.000	-32.000	-40.539,31	-28.684,38	0	0	-32.000
-89.000	-88.000	-82.842,28	-50.320,30	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.200	-318.000	-280.841,02	-227.890,10	0	0	-286.200

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
-822.736	-882.996	-778.827,89	-804.099,95	0	-734.736	-88.000
-25.000	-25.000	-11.966,71	-7.428,48	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-128.000	-101.161,72	-124.739,36	0	0	-100.000
-28.000	-25.000	-4.196,00	-2.628,00	0	-22.000	-6.000
-120.850	-118.180	-118.045,31	-79.549,73	0	-111.850	-9.000
-82.000	-86.000	-82.120,00	-30.650,00	0	-23.000	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.178.586	-1.265.176	-1.096.317,63	-1.049.095,52	0	-891.586	-287.000

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
-500.230	-449.574	-340.286,06	-445.826,44	276.504	-593.134	-183.600
-12.000	-17.000	-8.451,25	-2.252,07	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.230	-466.574	-348.737,31	-448.078,51	276.504	-593.134	-195.600

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
-55.500	-51.000	-793.471,65	6.780,76	81.500	0	-137.000
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
-55.500	-51.000	-793.471,65	6.780,76	81.500	0	-137.000

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
-76.610	-84.000	-35.933,60	-49.886,90	0	0	-76.610
-99.000	-137.700	-115.162,93	-118.910,40	0	-68.800	-30.200
-35.000	-49.000	-46.127,19	-42.858,23	0	0	-35.000
0	0	-8.730,00	0,00	0	0	0
-52.500	-45.000	-49.888,14	-51.934,12	0	0	-52.500
-158.700	-106.400	-111.431,83	-125.734,04	0	-158.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-11.000	-6.414,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.425	-34.400	-42.913,50	-38.623,96	0	0	-49.425
-477.735	-467.500	-416.601,19	-427.947,65	0	-227.500	-250.235

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	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-7.720,73	-7.519,21	0	0	0
251	250	250,72	501,40	251	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.027,59	1.240,97	0	0	0
0	0	0,00	-82.018,52	0	0	0
251	-1.750	-3.442,42	-87.795,36	251	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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