

ÅRSBUDGET 2023

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7779

CVR-nr. 22384910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat at udvikle arbejdet med både børn og ældre. Dette i form af blandt andet torsdagscaféen, konfirmander, minikonfirmander, højskoledag, udvikling af plejehjemsindsatsen, babysalmesang, tumlesalmesang samt andagt (elever fra den katolske skole).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.789.982 | 3.640.946 | 3.762.275,00 | 3.640.765,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.789.982 | -3.683.946 | -3.501.023,84 | -3.652.493,89 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -901.468 | -902.002 | -792.400,28 | -1.003.598,11 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 24.395,62 | 30.976,92 |
| 2 Udgifter, løn | -331.415 | -253.500 | -246.222,97 | -228.279,16 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -570.053 | -648.502 | -570.572,93 | -806.295,87 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.162.465 | -2.071.540 | -1.890.976,46 | -1.902.123,34 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 17.621,00 | 9.805,00 |
| 3 Udgifter, løn | -1.827.465 | -1.751.540 | -1.739.886,15 | -1.736.898,57 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -335.000 | -320.000 | -168.711,31 | -175.029,77 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | -5.000 | 2.000 | 31.999,51 | -32.163,06 |
| 5 Indtægter | 62.000 | 61.500 | 61.842,00 | 56.080,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -67.000 | -59.500 | -29.842,49 | -88.243,06 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -721.049 | -684.597 | -699.188,23 | -720.524,55 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 232,00 | 75,00 |
| 6 Udgifter, løn | -399.620 | -368.960 | -357.344,71 | -412.795,62 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -321.429 | -315.637 | -342.075,52 | -307.803,93 |
| 7 Finansielle poster | 0 | -27.807 | -150.458,38 | 5.915,17 |
| A Resultat af drift | 0 | -43.000 | 261.251,16 | -11.728,89 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 43.000 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|------------|---------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -147.885 | -1.357.258 | -5.151.110,71 | -144.573,23 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 254.060 | 1.357.258 | 255.500,00 | 1.574.553,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -106.175 | 0 | -327.033,75 | -22.388,29 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -5.222.644,46 | 1.407.591,48 |
| C Årets resultat | 0 | -43.000 | -4.961.393,30 | 1.395.863 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 3.789.982 | 3.640.946 | 3.762.275,00 | 3.640.765,00 | 3.789.982 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.789.982 | 3.640.946 | 3.762.275,00 | 3.640.765,00 | 3.789.982 | 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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -302.003 | -321.952 | -336.746,26 | -365.149,96 | 0 | -41.950 | -260.053 |
| -60.000 | -70.000 | -22.249,71 | -69.285,06 | 0 | 0 | -60.000 |
| -514.465 | -485.050 | -411.250,78 | -549.125,01 | 0 | -289.465 | -225.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -25.000 | -22.153,53 | -20.038,08 | 0 | 0 | -25.000 |
| -901.468 | -902.002 | -792.400,28 | -1.003.598,11 | 0 | -331.415 | -570.053 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -153.500 | -149.000 | -154.414,77 | -145.837,46 | 0 | -153.500 | 0 |
| -831.770 | -796.570 | -764.727,35 | -929.240,17 | 0 | -720.770 | -111.000 |
| -90.000 | -85.000 | -26.217,05 | -28.415,94 | 0 | -15.000 | -75.000 |
| -150.620 | -134.100 | -101.041,10 | -107.772,97 | 0 | -66.620 | -84.000 |
| -280.055 | -266.580 | -234.478,92 | -78.359,57 | 0 | -230.055 | -50.000 |
| -453.260 | -437.880 | -464.072,05 | -446.755,78 | 0 | -453.260 | 0 |
| -168.260 | -167.410 | -131.825,22 | -148.854,25 | 0 | -158.260 | -10.000 |
| -35.000 | -35.000 | -14.200,00 | -16.887,20 | 0 | -30.000 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.162.465 | -2.071.540 | -1.890.976,46 | -1.902.123,34 | 0 | -1.827.465 | -335.000 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige 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 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -147.885 | -1.357.258 | -5.151.110,71 | -97.437,83 | 0 | 0 | -147.885 |
| 0 | 0 | 0,00 | -47.135,40 | 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 |
| -106.175 | 0 | -327.033,75 | -22.388,29 | 0 | 0 | -106.175 |
| 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 |
| 254.060 | 1.357.258 | 255.500,00 | 1.574.553,00 | 254.060 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.222.644,46 | 1.407.591,48 | 254.060 | 0 | -254.060 |

