

# ÅRSBUDGET 2023

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7782

CVR-nr. 53792413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kirken er siden 2020 år blevet udvidet i forhold til at kapellet er indviet og har været aktivt kørende i en rum tid. Dertil kommer at sognehuset er bygget om.

Det er således et udvidet kirkeområde, som kræver mere af driften og derved merarbejde i forhold til rengøring med mere

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

De over 30 % flere folkekirkemedlemmer i Fredens Sogn medfører større belastning i forhold til en række kirkelige handlinger og andre aktiviteter, fx antal bisættelser, dåb, vielser, konfirmander, minikonfirmander m.v. samt også fx antal deltagere i babysalmesang og legestuen. Dertil kommer behovene som følge af de mange andre aktiviteter i kirken, fx i besøgstjenesten, korene m.v., der har betydning for bl.a. rengøring m.v. Ombygningen af sognehuset har også i sig selv medført behov for ekstra rengøringstimer i forhold til det nye undervisnings- og mødelokale, der også er indviet som minikirke, den nye værksteds- og lagerbygning samt det væsentligt større køkken. Forsikringsbidraget er jo også steget som følge af sognegrænseændringen.

Det anslås at der er behov for en ekstra medarbejder på deltid. Det kunne som udgangspunkt være en projektmedarbejder, så der jævnlige kunne vurderes på behovet og opgaveløsning i jobbet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vurderer at koristerne ligger under middel lønmæssigt og har gjort dette i adskillige år. Det anses derfor rimeligt at disse hæves i løn samt at der udarbejdes nye kontrakter.

Alt i alt er det menighedsrådets opfattelse, at en varig udvidelse af den foreløbige driftsramme på mindst 10-15 %, vil være både rimelig og nødvendig i forlængelse af ovenstående, også selvom det er ganske beskedent i forhold til, at sognet er udvidet med over 30 % og forventes hurtigt at vokse yderligere de kommende år.

I forhold til anlægsudgifter har menighedsrådet primært arbejdet med tiltagende fugtproblemer i Kirkeskibet. Der er indtil videre været rådgivning på dette projekt. Løsningen herpå forventes klarlagt i 2023, hvorefter en større samlede økonomivurdering kan forlægges.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.178.759	4.984.068	5.192.303,00	4.875.963,75
Driftsudgifter i alt	-5.178.759	-4.984.068	-5.150.165,06	-4.960.267,94
2 Kirkebygning og sognegård	-1.028.250	-910.250	-1.252.253,50	-935.151,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-497.250	-497.250	-508.500,10	-505.282,86
2 Udgifter, øvrige drift	-531.000	-413.000	-743.753,40	-429.868,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.819.053	-2.800.303	-2.566.197,23	-2.721.268,05
3 Indtægter	7.000	7.000	7.102,75	8.925,50
3 Udgifter, løn	-2.321.250	-2.252.500	-2.291.513,61	-2.203.971,58
3 Udgifter, øvrige drift	-504.803	-554.803	-281.786,37	-526.221,97
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.	-57.900	-57.900	-110.286,18	-226.732,37
5 Indtægter	116.000	116.000	115.491,00	114.195,00
5 Udgifter, løn	-45.900	-45.900	-67.226,44	-66.672,28
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.000	-158.550,74	-274.255,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.273.755	-1.215.814	-981.908,98	-1.084.988,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-561.600	-480.350	-406.472,73	-462.195,80
6 Udgifter, øvrige drift	-712.155	-735.464	-575.436,25	-622.792,73
7 Finansielle poster	199	199	-239.519,17	7.872,02
A Resultat af drift	0	0	42.137,94	-84.304,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-591.000	-451.444,79	-5.678.140,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	831.000	471.501,00	3.441.375,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-240.000	-123.978,75	-305.741,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-526,05	-421,14
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-104.448,59	-2.542.927,66
C Årets resultat	0	0	-62.310,65	-2.627.232
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
5.178.759	4.984.068	5.192.303,00	4.769.620,00	5.178.759	0	0
0	0	0,00	106.343,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.178.759	4.984.068	5.192.303,00	4.875.963,75	5.178.759	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
-299.500	-273.500	-347.778,23	-331.842,65	0	-153.000	-146.500
-30.000	-30.000	-15.668,12	-30.302,13	0	0	-30.000
-629.500	-545.500	-838.598,18	-521.969,91	0	-306.000	-323.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.250	-61.250	-50.208,97	-51.036,32	0	-38.250	-31.000
-1.028.250	-910.250	-1.252.253,50	-935.151,01	0	-497.250	-531.000

#### 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 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
-1.328.200	-1.304.450	-1.225.378,10	-1.355.786,23	0	-1.109.200	-219.000
-82.500	-107.500	-231.649,63	-235.823,37	0	-17.500	-65.000
-305.303	-305.303	-29.867,08	-42.994,18	7.000	-247.500	-64.803
-360.950	-343.450	-377.354,69	-391.610,56	0	-240.950	-120.000
-536.800	-536.800	-536.105,20	-522.370,06	0	-514.800	-22.000
-195.300	-192.800	-159.211,53	-158.550,65	0	-181.300	-14.000
-10.000	-10.000	-6.631,00	-14.133,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.819.053	-2.800.303	-2.566.197,23	-2.721.268,05	7.000	-2.321.250	-504.803

#### 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

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.450	-27.450	-66.829,23	-55.784,57	62.000	-22.950	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.450	-30.450	-43.456,95	-170.947,80	54.000	-22.950	-61.500
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
-57.900	-57.900	-110.286,18	-226.732,37	116.000	-45.900	-128.000

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-190.000	-197.000	-200.821,58	-229.190,14	0	0	-190.000
-193.568	-179.818	-186.637,17	-145.725,72	0	-134.300	-59.268
-185.931	-186.120	-60.630,56	-53.458,05	0	-104.000	-81.931
-26.000	-26.000	-27.275,64	-19.000,08	0	-19.000	-7.000
-215.400	-210.400	-195.431,29	-173.055,84	0	-85.400	-130.000
-120.700	-83.200	-86.305,93	-169.013,26	0	-119.700	-1.000
-99.200	-74.200	-77.062,57	-112.675,57	0	-99.200	0
-61.000	-61.000	-16.560,00	-7.537,50	0	0	-61.000
-22.000	-22.000	0,00	-33.348,05	0	0	-22.000
-159.956	-176.076	-131.184,24	-141.984,32	0	0	-159.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.273.755	-1.215.814	-981.908,98	-1.084.988,53	0	-561.600	-712.155

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-9.064,49	-15.534,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199	199	398,00	23.406,78	199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-230.852,68	0,00	0	0	0
199	199	-239.519,17	7.872,02	199	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
-150.000	-95.000	-6.000,00	-217.500,00	0	0	-150.000
0	-496.000	-445.444,79	-5.460.640,27	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	-240.000	-123.978,75	-305.741,25	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	-526,05	-421,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	831.000	471.501,00	3.441.375,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104.448,59	-2.542.927,66	150.000	0	-150.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0					0