

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Knuds Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7774

CVR-nr. 64183419

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Vi ønsker at vores kirker skal være åbne kirker, der deltager aktivt i byens liv og udvikling. Vi skal formidle det kristne budskab, så det taler til tidens - og sognets - mennesker, og tidens udfordringer. Vi har særlige udfordringer, fordi vi dels har to sognekirker, men hvoraf den ene kirke samtidig er stiftets domkirke. At være domkirke forpligter i forhold til aktiviteter og kirkelige handlinger, men det forpligter også i forhold til at være en synlig og markant kirke for hele stiftet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er vigtigt at vores medarbejdere har et godt og sundt arbejdsmiljø, og at deres arbejdspladser lever op til lovgivningens krav. Dele af vores anlægsønsker bærer af dette nødvendige fokus.

Vi har fokus på at gøre domsognet og ikke mindst domkirkens aktiviteter synlige i Odense og på Fyn. Derfor har vi øget fokus på kommunikation

Vi har disponeret med udgifter til kontorelev for de næste tre år. Vi ønsker på sigt at kunne fastansætte vores kontorelev på fuld tid efter udstået elevtid, forudsat at den positive udvikling fortsætter. Vores kordegn er udnævnt til daglig leder, og skal derfor gradvist frigøres for arbejdsopgaver. Samtidig vil en sådan ansættelse nedsætte vores vikarforbrug.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.605.836	0	3.190.000	10.795.836
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.605.836	0	3.190.000	10.795.836
2 Kirkebygning og sognegård	-2.027.100	0	-3.190.000	-5.217.100
Udgifter, løn	737.100	0		737.100
Udgifter, Øvrige	1.290.000	0	3.190.000	4.480.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.925.011	0	0	-3.925.011
Udgifter, løn	3.245.400	0		3.245.400
Udgifter, Øvrige	699.611	0	0	699.611
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-70.700	0	0	-70.700
Udgifter, løn	23.000	0		23.000
Udgifter, Øvrige	200.300	0	0	200.300
Indtægter	152.600	0	0	152.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.538.025	0	0	-1.538.025
Udgifter, løn	865.500	0		865.500
Udgifter, Øvrige	672.525	0	0	672.525
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-45.000	0	0	-45.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.871.000	0		4.871.000
Total udgifter, øvrige	2.912.436	0	3.190.000	6.102.436
Total indtægter	7.783.436	0	3.190.000	10.973.436

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
7.605.836	6.544.329	6.953.692,00	7.173.926,90	7.605.836	0	0
0	0	0,00	49.368,74	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
7.605.836	6.544.329	6.953.692,00	7.223.295,64	7.605.836	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
-1.511.050	-1.483.360	-1.552.497,18	-1.405.362,34	0	-351.050	-1.160.000
-130.000	-100.000	-138.231,93	-99.030,00	0	0	-130.000
-386.050	-371.040	-231.735,51	-226.866,45	0	-386.050	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.693,36	-50.576,40	0	0	0
-2.027.100	-1.954.400	-1.974.157,98	-1.781.835,19	0	-737.100	-1.290.000

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, øvrig drift
-25.000	-25.000	-32.079,52	-21.871,08	0	0	-25.000
-1.622.150	-1.696.160	-1.782.319,31	-1.639.119,17	0	-1.316.150	-306.000
-72.500	-101.500	-40.960,55	-60.921,64	0	-12.500	-60.000
-9.000	-8.500	-910,60	4.585,91	15.000	0	-24.000
-453.111	-335.900	-317.057,88	-171.609,32	0	-238.500	-214.611
-1.014.500	-985.700	-800.274,13	-771.451,95	0	-1.004.500	-10.000
-630.750	-600.640	-557.721,09	-629.187,51	5.000	-610.750	-25.000
-98.000	-256.300	-15.011,05	-13.876,50	0	-63.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.925.011	-4.009.700	-3.546.334,13	-3.303.451,26	20.000	-3.245.400	-699.611

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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.800	-53.000	-28.493,08	-84.749,67	79.200	-23.000	-114.000
0	0	-3.626,50	-71.475,22	0	0	0
0	0	-383,99	11.277,38	0	0	0
-12.900	-14.800	-47.041,86	-15.830,70	73.400	0	-86.300
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
-70.700	-67.800	-79.545,43	-160.778,21	152.600	-23.000	-200.300

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
-293.525	-207.500	-147.401,36	-181.738,13	0	-106.000	-187.525
-185.500	-222.500	-161.811,91	-147.814,80	0	-65.500	-120.000
-172.000	-122.000	-181.771,65	-111.848,75	0	-17.000	-155.000
-56.000	-56.000	-55.532,30	-26.364,92	0	-26.000	-30.000
-115.000	-120.000	-123.100,97	-111.430,15	0	-110.000	-5.000
-488.000	-269.800	-172.183,67	-323.440,27	0	-488.000	0
-53.000	-34.800	-86.113,72	-66.724,33	0	-53.000	0
-30.000	-30.000	-20.758,05	-46.895,00	0	0	-30.000
-10.000	0	-7.095,00	0,00	0	0	-10.000
-135.000	-100.000	-87.596,41	-103.809,56	0	0	-135.000
-1.538.025	-1.162.600	-1.043.365,04	-1.120.065,91	0	-865.500	-672.525

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	-21.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-55.000	0,00	-9.415,23	0	0	-50.000
0	0	-82.951,55	-71.573,50	0	0	0
5.000	5.171	462,73	10.494,05	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41.303,93	-260.065,44	0	0	0
-45.000	-49.829	-123.792,75	-352.260,12	5.000	0	-50.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.190.000	3.190.000		0
-2.675.000	0		-2.675.000
-515.000	0		-515.000
0	3.190.000		-3.190.000