

ÅRSBUDGET 2024

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7775

CVR-nr. 35148914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Ansgars Kirke arbejder vi for at skabe gode vilkår for forkyndelsen, og skabe et rigt og mangfoldigt menighedsliv til glæde og gavn for alle der kommer i kirken. Vi forsøger at styrke det diakonale arbejde gennem de aktiviteter, vi tilbyder - f.eks. fredagscafé, herreklub, strikkeklub og vores store amatørkor, hvis profil er at være et kor med vægt på det sociale samvær samtidig med at man oplever glæden ved at synge sammen, og hvor der er plads til både de lige og de skæve mennesker.

Økonomien vil fortsat være under nøje overvågning, så vi undgår ny udfordringer på den front.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.651.121	0	2.409.779	7.060.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.651.121	0	2.409.779	7.060.900
2 Kirkebygning og sognegård	-1.215.848	0	-2.336.779	-3.552.627
Udgifter, løn	583.100	0	0	583.100
Udgifter, Øvrige	632.748	0	2.336.779	2.969.527
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.525.980	0	0	-2.525.980
Udgifter, løn	2.362.180	0	0	2.362.180
Udgifter, Øvrige	349.800	0	0	349.800
Indtægter	186.000	0	0	186.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-27.500	0	-73.000	-100.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	98.500	0	73.000	171.500
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-831.793	0	0	-831.793
Udgifter, løn	390.520	0	0	390.520
Udgifter, Øvrige	441.273	0	0	441.273
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	50.000	0	0	50.000
Total udgifter, løn	3.335.800	0	0	3.335.800
Total udgifter, øvrige	1.522.321	0	2.409.779	3.932.100
Total indtægter	4.908.121	0	2.409.779	7.317.900

Forbrug af frie midler	-50.000	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	-50.000	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, øvrig drift
4.651.121	4.430.366	4.256.047,00	4.527.103,24	4.651.121	0	0
0	0	37.247,43	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
4.651.121	4.430.366	4.293.294,43	4.527.103,24	4.651.121	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
-25.000	-20.000	-26.396,71	-4.125,36	0	0	-25.000
-468.148	-464.850	-439.351,19	-376.163,46	0	-249.900	-218.248
-65.000	-65.000	-58.161,01	-53.768,41	0	0	-65.000
-645.200	-637.300	-717.279,82	-583.296,98	0	-333.200	-312.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-11.000	-10.404,87	0,00	0	0	-12.500
-1.215.848	-1.198.150	-1.251.593,60	-1.017.354,21	0	-583.100	-632.748

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
-7.500	-7.500	-9.946,36	-7.472,30	0	0	-7.500
-850.570	-770.390	-766.372,18	-754.803,12	0	-749.570	-101.000
-35.500	-30.000	-25.955,17	-22.319,91	9.500	0	-45.000
-538.450	-526.737	-496.121,92	-439.142,76	126.500	-534.650	-130.300
-365.510	-355.125	-337.408,04	-360.771,71	0	-329.510	-36.000
-425.200	-412.320	-417.387,20	-444.556,50	0	-425.200	0
-301.750	-281.340	-291.644,88	-322.069,23	50.000	-323.250	-28.500
0	0	20,00	-2.960,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.525.980	-2.384.912	-2.346.315,75	-2.355.595,53	186.000	-2.362.180	-349.800

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
-27.500	-5.000	19.392,41	-102.232,72	71.000	0	-98.500
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
-27.500	-5.000	19.392,41	-102.232,72	71.000	0	-98.500

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
-410.700	-412.150	-274.740,13	-256.283,63	0	-175.700	-235.000
-58.500	-55.000	-201.591,16	-223.937,04	0	-19.000	-39.500
-49.700	-49.700	-74.229,88	-68.607,87	0	-14.000	-35.700
-21.000	-21.000	-21.666,64	-24.362,50	0	-13.000	-8.000
-96.000	-96.000	-116.457,30	-123.550,70	0	-88.500	-7.500
-45.180	-43.290	-73.109,98	-87.919,30	0	-45.180	0
-35.140	-33.670	-30.844,74	-29.781,84	0	-35.140	0
-35.000	-28.000	-11.833,34	-16.950,00	0	0	-35.000
-5.000	0	-5.195,00	0,00	0	0	-5.000
-75.573	-53.494	-58.958,42	-58.273,64	0	0	-75.573
-831.793	-792.304	-868.626,59	-889.666,52	0	-390.520	-441.273

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	-12.082,22	-10.408,31	0	0	0
0	0	40,16	80,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	574,82	-17.923,80	0	0	0
0	0	-1.420,53	-270.578,99	0	0	0
0	0	-12.887,77	-298.830,80	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.409.779	2.409.779		0
-2.336.779	0		-2.336.779
-73.000	0		-73.000
0	2.409.779		-2.409.779