

ÅRSBUDGET 2024

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

CVR-nr. 53635814

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bolbro Sogn oplever i disse år en stor vækst i antallet af beboere. Fra 2013 til 2023 er antallet vokset fra 10.216 personer til 12.057. Befolkningstvæksten forventes fortsat at stige de kommende år som følge af et omfattende boligbyggeri mv.

Samtidig har befolkningssammensætningen de senere år ændret sig, således mange beboere er af anden etnisk herkomst. I 2022 udgjorde etniske danskere i Bolbro sogn 8694 personer, svarende til 72,11%

Menighedsrådet ønsker derfor sammen med en kirke-kulturmedarbejder at udbrede kendskabet til Bolbro Kirke til alle befolkningsgrupper og invitere bredt og til alt, hvad der foregår her, så beboerne i sognet - herunder de nye boligområder - opfatter kirken som deres kirke. Vi ønsker at have særlig fokus på børn og unge. Vi ønsker at bygge bro til lokalsamfundet og levendegøre kultur og kristne værdier. Det sker gennem forkyndelse, musik og alsidige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansøges igen om touch skærme til nutidig undervisningsbrug af konfirmander, samt til brug ved afholdelse af forskellige møder / arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsarbejde i 2022 - reparation af menighedshusets tag - endte med et overskud på kr. 496.149.

Menighedsrådet har i 2023 ansøgt Provstiudvalget om overførsel af beløbet til driftsrammen for budget 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.195.745	0	241.158	3.436.903
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.195.745	0	241.158	3.436.903
2 Kirkebygning og sognegård	-844.513	0	-241.158	-1.085.671
Udgifter, løn	436.513	0	0	436.513
Udgifter, Øvrige	408.000	0	241.158	649.158
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.892.018	0	0	-1.892.018
Udgifter, løn	1.577.018	0	0	1.577.018
Udgifter, Øvrige	315.000	0	0	315.000
Indtægter	0	0	0	0
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.	-68.106	0	0	-68.106
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.406	0	0	177.406
Indtægter	109.300	0	0	109.300
6 Administration og fællesudgifter	-888.129	0	0	-888.129
Udgifter, løn	520.340	0	0	520.340
Udgifter, Øvrige	367.789	0	0	367.789
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	872	0	0	872
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	872	0	0	872
Resultat	-496.149	0	0	-496.149
Total udgifter, løn	2.533.871	0	0	2.533.871
Total udgifter, øvrige	1.268.195	0	241.158	1.509.353
Total indtægter	3.305.917	0	241.158	3.547.075

Forbrug af frie midler	496.149	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	496.149	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
3.195.745	3.441.288	3.364.417,97	3.513.049,88	3.195.745	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
3.195.745	3.441.288	3.364.417,97	3.513.049,88	3.195.745	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
-328.075	-253.747	-268.754,47	-227.670,33	0	-174.075	-154.000
-20.000	-23.999	-71.788,76	-16.054,69	0	0	-20.000
-496.438	-399.025	-488.850,67	-445.128,39	0	-262.438	-234.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.513	-676.771	-829.393,90	-688.853,41	0	-436.513	-408.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.668	-672.579	-623.561,78	-696.083,07	0	-652.668	-80.000
-193.000	-196.500	-92.548,72	-91.793,81	0	-125.000	-68.000
-82.500	-57.500	-24.569,00	-91.523,96	0	0	-82.500
-236.790	-274.084	-259.334,87	-263.279,16	0	-159.790	-77.000
-343.394	-337.099	-377.831,29	-358.398,98	0	-343.394	0
-172.291	-170.022	-159.347,85	-147.789,00	0	-167.291	-5.000
-128.875	-147.435	-101.258,87	-99.703,92	0	-128.875	0
-2.500	-2.500	0,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.892.018	-1.857.719	-1.638.452,38	-1.750.771,90	0	-1.577.018	-315.000

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
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
-47.500	-43.500	-14.895,82	-39.946,51	52.000	0	-99.500
-20.606	-3.700	-72.994,50	-6.636,19	57.300	0	-77.906
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
-68.106	-47.200	-87.890,32	-46.582,70	109.300	0	-177.406

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
-341.245	-336.505	-308.916,77	-248.315,71	0	-164.245	-177.000
-189.843	-129.986	-144.153,13	-150.625,93	0	-140.843	-49.000
-36.000	-36.000	-46.580,63	-64.932,10	0	-12.000	-24.000
-14.500	-14.500	-16.018,96	-24.882,36	0	-14.500	0
-74.910	-53.680	-62.147,87	-101.075,34	0	-66.910	-8.000
-71.907	-83.230	-82.906,37	-67.375,40	0	-71.907	0
-49.935	-96.780	-96.362,20	-77.048,67	0	-49.935	0
-28.000	-28.000	-47.082,00	-1.058,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.789	-81.789	-95.874,13	-86.903,88	0	0	-81.789
-888.129	-860.470	-900.042,06	-822.217,39	0	-520.340	-367.789

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	-1,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
872	872	871,75	1.743,48	872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.727,01	-203.177,95	0	0	0
872	872	-856,38	-201.434,47	872	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
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
241.158	241.158		0
-147.750	0		-147.750
-93.408	0		-93.408
0	241.158		-241.158