

ÅRSBUDGET 2024

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Thomas Kingos kirke vil arbejde for evangeliets udbredelse, så det opleves som både udviklende og nærværende for menigheden.

Menighedsrådet vil synliggøre kirken og den kristne kulturarv, som kirken er rodfæstet i.

Kirken skal række ud, være opsøgende og inddrage menigheden, så kirken kan forblive relevant og troværdig for de mange forskellige mennesker, der bor i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at skabe kontinuitet i de kirkelige aktiviteter, der tilbydes børnefamilierne. Derved er kirken med til at give børnene et ståsted og familierne et tilhørsforhold til kirken.

Menighedsrådet ønsker at fortsætte og udbygge det velfungerende samarbejde med institutionerne i området.

Dette kræver flere personalemæssige ressourcer og kompetencer inden for teologi, pædagogik og musikalitet.

Menighedsrådet ønsker at nå ud i hele sognet og inddrage sognets beboere i forbindelse med kirkens fejring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vil fortsætte med indsatsen for og med de frivillige, med mulighed for at engagere flere i det frivillige arbejde og derved skabe medejerskab blandt sognets beboere.

Det kræver både økonomiske og personalemæssige ressourcer at pleje og administrere et voksende frivillighedskorps.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.286.172	0	3.122.888	7.409.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.286.172	0	3.122.888	7.409.060
2 Kirkebygning og sognegård	-902.183	0	-2.500.000	-3.402.183
Udgifter, løn	381.683	0	0	381.683
Udgifter, Øvrige	520.500	0	2.500.000	3.020.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.546.199	0	0	-2.546.199
Udgifter, løn	1.989.799	0	0	1.989.799
Udgifter, Øvrige	575.400	0	0	575.400
Indtægter	19.000	0	0	19.000
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.	-143.832	0	-622.888	-766.720
Udgifter, løn	11.432	0	0	11.432
Udgifter, Øvrige	264.900	0	622.888	887.788
Indtægter	132.500	0	0	132.500
6 Administration og fællesudgifter	-749.261	0	0	-749.261
Udgifter, løn	346.743	0	0	346.743
Udgifter, Øvrige	402.518	0	0	402.518
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-60.303	0	0	-60.303
Total udgifter, løn	2.729.657	0	0	2.729.657
Total udgifter, øvrige	1.768.318	0	3.122.888	4.891.206
Total indtægter	4.437.672	0	3.122.888	7.560.560

Forbrug af frie midler	60.303	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	60.303	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
4.286.172	3.986.808	3.716.825,00	3.829.095,00	4.286.172	0	0
0	0	0,00	278.998,38	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
4.286.172	3.986.808	3.716.825,00	4.108.093,38	4.286.172	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
-519.135	-580.020	-478.073,44	-374.318,85	0	-171.635	-347.500
-36.000	-41.000	-21.471,69	-30.465,26	0	0	-36.000
-324.380	-249.072	-320.745,87	-239.546,26	0	-197.380	-127.000
-10.000	0	-10.182,50	0,00	0	0	-10.000
-12.668	-12.328	-15.656,33	-16.049,52	0	-12.668	0
-902.183	-882.420	-846.129,83	-660.379,89	0	-381.683	-520.500

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	-5.903,64	0	0	0
-1.424.342	-1.436.152	-1.411.335,53	-1.412.007,74	5.000	-1.275.942	-153.400
-303.553	-387.459	-273.549,16	-37.894,44	0	-239.553	-64.000
-21.000	-20.020	-20.342,00	-2.278,00	4.000	0	-25.000
-283.662	-282.589	-314.962,83	-260.795,77	0	-156.662	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.633	-182.667	-185.365,49	-176.337,97	0	-163.133	-8.500
-339.509	-174.220	-161.585,07	-128.322,49	10.000	-154.509	-195.000
-2.500	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.500
-2.546.199	-2.485.307	-2.367.140,08	-2.023.540,05	19.000	-1.989.799	-575.400

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	-1.187,50	-6.056,08	0	0	0
-66.915	-53.900	-18.091,62	-285.610,99	57.000	-7.015	-116.900
-76.917	-31.100	-6.695,00	-97.405,98	75.500	-4.417	-148.000
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
-143.832	-85.000	-25.974,12	-389.073,05	132.500	-11.432	-264.900

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
-147.800	-127.827	-121.139,07	-126.148,14	0	0	-147.800
-165.465	-159.968	-158.061,91	-178.262,48	0	-96.465	-69.000
-78.000	-52.745	3.516,18	75.776,62	0	-12.000	-66.000
-22.270	-22.375	-13.000,00	-6.500,00	0	-22.270	0
-109.715	-121.750	-103.886,54	-118.986,23	0	-109.215	-500
-39.714	-38.936	-37.776,94	-41.949,07	0	-39.714	0
-67.079	-65.562	-63.778,63	-63.422,40	0	-67.079	0
-7.000	-16.000	-6.700,00	-8.283,75	0	0	-7.000
-10.000	0	-6.598,00	-224,90	0	0	-10.000
-102.218	-73.804	-81.144,98	-85.598,28	0	0	-102.218
-749.261	-678.967	-588.569,89	-553.598,63	0	-346.743	-402.518

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
-5.000	0	4.423,94	-3.833,21	0	0	-5.000
0	0	-8.223,17	0,00	0	0	0
0	0	485,56	971,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.099,17	-157.023,46	0	0	0
-5.000	0	-4.412,84	-159.885,55	0	0	-5.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.122.888	3.122.888		0
-2.500.000	0		-2.500.000
-622.888	0		-622.888
0	3.122.888		-3.122.888