

ÅRSBUDGET 2024

for Munkebjerg Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7778

CVR-nr. 37829218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Munkebjerg Kirkes menighedsråd vil fortsat arbejde for et levende fællesskab i og omkring kirken. Det betyder, at sognets beboere tager ejerskab for vores aktiviteter bl.a. gennem gudstjenesteværksted, studiekredse og 'Eksistens', et tilbud om at give plads til samtale. Vi ønsker at styrke samarbejdet i lokalområdet, specielt skole-kirke samarbejdet, samt udbygge kirkens relation til lokalområdets foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.386.867	0	115.601	4.502.468
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.386.867	0	115.601	4.502.468
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.710	0	-115.601	-1.151.311
Udgifter, løn	368.299	0	0	368.299
Udgifter, Øvrige	667.411	0	115.601	783.012
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.559.251	0	0	-2.559.251
Udgifter, løn	2.240.651	0	0	2.240.651
Udgifter, Øvrige	461.800	0	0	461.800
Indtægter	143.200	0	0	143.200
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.	19.900	0	0	19.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.100	0	0	30.100
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	-807.900	0	0	-807.900
Udgifter, løn	406.194	0	0	406.194
Udgifter, Øvrige	401.706	0	0	401.706
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.906	0	0	-3.906
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.906	0	0	3.906
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.015.144	0	0	3.015.144
Total udgifter, øvrige	1.564.923	0	115.601	1.680.524
Total indtægter	4.580.067	0	115.601	4.695.668

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
4.386.867	4.158.942	4.090.242,00	4.247.824,00	4.386.867	0	0
0	0	36.925,00	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
4.386.867	4.158.942	4.127.167,00	4.247.824,00	4.386.867	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
-778.516	-803.087	-800.847,86	-711.689,23	0	-297.016	-481.500
-115.000	-115.000	-28.857,62	-191.820,56	0	0	-115.000
-142.194	-127.969	-117.074,67	-200.643,84	0	-71.283	-70.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.710	-1.046.056	-946.780,15	-1.104.153,63	0	-368.299	-667.411

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
-1.063.301	-1.015.173	-1.025.408,96	-1.046.343,89	15.000	-1.002.301	-76.000
-287.738	-280.675	-248.063,85	-264.123,86	15.000	-230.138	-72.600
-371.938	-314.375	-325.871,91	-263.562,23	113.200	-260.138	-225.000
-271.777	-260.294	-268.556,70	-269.324,11	0	-189.777	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.976	-131.210	-137.440,66	-116.394,92	0	-138.976	-4.000
-419.321	-401.526	-411.120,88	-403.765,56	0	-419.321	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.559.251	-2.405.453	-2.418.662,96	-2.365.714,57	143.200	-2.240.651	-461.800

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
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
19.900	-37.000	-120.677,76	7.646,63	50.000	0	-30.100
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
19.900	-37.000	-120.677,76	7.646,63	50.000	0	-30.100

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.282	-108.000	-147.115,78	-93.667,31	0	0	-133.282
-117.456	-98.996	-108.336,95	-108.606,26	0	-64.456	-53.000
-84.194	-67.275	-81.737,63	-60.615,96	0	-38.694	-45.500
-21.000	-21.000	-16.447,10	-22.934,55	0	-18.000	-3.000
-227.223	-211.450	-188.734,14	-183.159,10	0	-219.723	-7.500
-38.627	-35.552	-30.336,75	-28.409,42	0	-38.627	0
-26.694	-25.275	-25.650,47	-26.318,50	0	-26.694	0
-50.000	-50.000	-56.555,65	-48.787,25	0	0	-50.000
-15.000	0	-17.685,83	0,00	0	0	-15.000
-94.424	-68.251	-75.891,88	-76.128,80	0	0	-94.424
-807.900	-685.799	-748.492,18	-648.627,15	0	-406.194	-401.706

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
-3.906	-4.545	-5.188,86	-5.761,37	0	0	-3.906
0	0	0,00	-10.980,96	0	0	0
0	0	-4.334,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.904,68	0	0	0
0	0	3.370,04	-21.660,99	0	0	0
0	0	0,00	-218.766,62	0	0	0
-3.906	-4.545	-6.152,84	-255.265,26	0	0	-3.906

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
115.601	115.601		0
-83.520	0		-83.520
-32.081	0		-32.081
0	115.601		-115.601