

ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7779

CVR-nr. 22384910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat at udvikle arbejdet i sognet. Dette i form af blandt andet torsdagscaféen, konfirmander, minikonfirmander i form af udvidet samarbejde med Sct. Albani Skole, højskoledag, udvikling af plejehjemsindsatsen, babysalmesang, tumlesalmesang. Fra 2024: Sang med børn og forældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilget anlægsudgifter:

21: Reparation/maling, udvendig træværk kr. 131.313 (syn)
21: Reparation/maling, udvendig træværk (andre bygninger) kr. 44.688 (syn)
21: Stander til informationer kr. 164.386 (syn)
21: Orgel, opfølgning af service kr. 61.875 (provstesyn)
21: Ankre i gavl kr. 20.000 (syn)
23: Latinskolen, kalkning kr. 27.500
23: Sognehus/Latinskolen, røgalarmer kr. 28.750
23: Etablering af fast afløb kr. 36.933 (syn)
23: Clevertouch, sognesal kr. 41.000
23: Brandsikring, depot kr. 29.500
51: Fuger/revner efterses (skorsten/gesims) kr. 92.570 (syn)
51: Afløb, badeværelse kr. 24.964 (provstesyn)

Ikke bevilget:

21: Orgel, ændring kr. 270.000 (syn)
21: Nyt nøglesystem kr. 53.942 (Provstiet arbejder på fælles løsning)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.983.706	0	703.479	4.687.185
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.983.706	0	703.479	4.687.185
2 Kirkebygning og sognegård	-965.145	0	-585.945	-1.551.090
Udgifter, løn	348.095	0	0	348.095
Udgifter, Øvrige	617.050	0	585.945	1.202.995
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.216.815	0	0	-2.216.815
Udgifter, løn	1.910.815	0	0	1.910.815
Udgifter, Øvrige	306.000	0	0	306.000
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.	-5.000	0	-117.534	-122.534
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	67.000	0	117.534	184.534
Indtægter	62.000	0	0	62.000
6 Administration og fællesudgifter	-795.246	0	0	-795.246
Udgifter, løn	443.971	0	0	443.971
Udgifter, Øvrige	351.275	0	0	351.275
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.500	0	0	-1.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.702.881	0	0	2.702.881
Total udgifter, øvrige	1.342.825	0	703.479	2.046.304
Total indtægter	4.045.706	0	703.479	4.749.185

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
3.983.706	3.789.982	3.640.944,85	3.762.275,00	3.983.706	0	0
0	0	88.875,00	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
3.983.706	3.789.982	3.729.819,85	3.762.275,00	3.983.706	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
-335.185	-302.003	-431.844,34	-336.746,26	0	-44.133	-291.052
-60.000	-60.000	-59.914,27	-22.249,71	0	0	-60.000
-544.960	-514.465	-673.812,90	-411.250,78	0	-303.962	-240.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-23.874,21	-22.153,53	0	0	-25.000
-965.145	-901.468	-1.189.445,72	-792.400,28	0	-348.095	-617.050

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
-162.652	-153.500	-156.372,58	-154.414,77	0	-162.652	0
-890.708	-831.770	-850.553,03	-764.727,35	0	-788.708	-102.000
-75.000	-90.000	-25.765,00	-26.217,05	0	0	-75.000
-151.482	-150.620	-125.275,13	-101.041,10	0	-72.482	-79.000
-273.337	-280.055	-283.297,05	-234.478,92	0	-238.337	-35.000
-454.817	-453.260	-501.793,82	-464.072,05	0	-454.817	0
-173.819	-168.260	-160.172,08	-131.825,22	0	-163.819	-10.000
-35.000	-35.000	-46.936,40	-14.200,00	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.216.815	-2.162.465	-2.150.165,09	-1.890.976,46	0	-1.910.815	-306.000

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
-5.000	-5.000	-3.349,60	31.999,51	62.000	0	-67.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.349,60	31.999,51	62.000	0	-67.000

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
-298.075	-283.305	-274.751,66	-298.767,34	0	-189.075	-109.000
-76.000	-76.000	-77.645,72	-69.219,54	0	-21.000	-55.000
-52.000	-47.000	-64.515,30	-44.558,50	0	-12.000	-40.000
-25.500	-25.500	-39.662,56	-28.469,31	0	-25.500	0
-89.628	-87.000	-77.545,41	-68.668,95	0	-82.628	-7.000
-48.640	-46.950	-55.263,15	-43.484,21	0	-48.640	0
-65.128	-32.865	-41.822,77	-30.441,67	0	-65.128	0
-32.000	-50.000	-23.364,98	-36.934,91	0	0	-32.000
-7.000	0	-6.503,00	0,00	0	0	-7.000
-101.275	-72.429	-80.636,62	-78.643,80	0	0	-101.275
-795.246	-721.049	-741.711,17	-699.188,23	0	-443.971	-351.275

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	-9.576,16	-34.949,57	0	0	0
0	0	27,14	0,00	0	0	0
0	0	1.375,59	14.386,28	0	0	0
-1.500	0	-1.619,64	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.605,58	-129.895,09	0	0	0
-1.500	0	-25.398,65	-150.458,38	0	0	-1.500

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
703.479	703.479		0
-290.949	0		-290.949
-294.996	0		-294.996
-117.534	0		-117.534
0	703.479		-703.479