

ÅRSBUDGET 2024

for Korsløkke Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7780

CVR-nr. 53711413

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at opfylde menighedsrådsløftet.

Til det brug har vi udarbejdet nedenstående aktiviteter, MR agter at gennemføre:

Eftermiddagsklub, Sogneaftener, Sognedage, Babysalmesang, Børne- og ungdomsgudstjenester, Film-studiekreds, Studiekreds, Juleafslutninger, Minikonfirmander og gudstjenester i sognets plejecentre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.749.646	0	0	2.749.646
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.749.646	0	0	2.749.646
2 Kirkebygning og sognegård	-653.032	0	0	-653.032
Udgifter, løn	338.358	0	0	338.358
Udgifter, Øvrige	314.674	0	0	314.674
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.805.863	0	0	-1.805.863
Udgifter, løn	1.504.063	0	0	1.504.063
Udgifter, Øvrige	301.800	0	0	301.800
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.	-147.052	0	0	-147.052
Udgifter, løn	11.852	0	0	11.852
Udgifter, Øvrige	205.000	0	0	205.000
Indtægter	69.800	0	0	69.800
6 Administration og fællesudgifter	-683.891	0	0	-683.891
Udgifter, løn	284.884	0	0	284.884
Udgifter, Øvrige	399.007	0	0	399.007
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	192	0	0	192
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	192	0	0	192
Resultat	-540.000	0	0	-540.000
Total udgifter, løn	2.139.157	0	0	2.139.157
Total udgifter, øvrige	1.220.481	0	0	1.220.481
Total indtægter	2.819.638	0	0	2.819.638

Forbrug af frie midler	540.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	540.000	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
2.749.646	3.306.161	3.175.095,00	3.423.166,00	2.749.646	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
2.749.646	3.306.161	3.175.095,00	3.423.166,00	2.749.646	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
-578.600	-562.166	-605.920,05	-520.781,01	0	-325.926	-252.674
-35.000	-35.000	-53.848,53	-33.623,36	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.432	-39.000	-24.622,67	-29.683,39	0	-12.432	-27.000
-653.032	-636.166	-684.391,25	-584.087,76	0	-338.358	-314.674

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
-813.866	-823.960	-864.140,21	-759.272,83	0	-726.366	-87.500
-20.000	-17.000	-288,06	-1.280,16	0	0	-20.000
-34.752	-27.500	-16.670,00	-4.080,00	0	-7.252	-27.500
-192.296	-227.900	-215.354,78	-228.876,34	0	-37.296	-155.000
-537.943	-514.000	-453.663,00	-482.886,33	0	-537.943	0
-160.206	-153.400	-151.401,20	-110.438,87	0	-155.206	-5.000
-45.000	-35.000	-16.522,16	-5.700,00	0	-40.000	-5.000
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.805.863	-1.800.560	-1.718.039,41	-1.594.334,53	0	-1.504.063	-301.800

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
-74.552	-73.740	-116.159,50	-89.504,78	69.800	-11.852	-132.500
-72.500	-18.500	-128.134,13	-38.033,73	0	0	-72.500
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
-147.052	-92.240	-244.293,63	-127.538,51	69.800	-11.852	-205.000

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
-104.500	-100.500	-93.542,84	-105.863,95	0	0	-104.500
-117.000	-121.000	-86.559,03	-134.738,47	0	-21.000	-96.000
-58.144	-60.100	-74.240,74	-81.583,94	0	-13.144	-45.000
-21.000	-18.000	-35.762,74	-19.500,00	0	-21.000	0
-89.628	-86.500	-73.696,97	-70.823,75	0	-82.628	-7.000
-64.232	-125.100	-104.827,13	-90.727,33	0	-64.232	0
-82.880	-161.700	-97.459,31	-97.504,68	0	-82.880	0
-27.000	-27.000	-49.764,05	-7.105,00	0	0	-27.000
-7.500	0	-6.852,00	0,00	0	0	-7.500
-112.007	-77.487	-88.988,37	-83.077,80	0	0	-112.007
-683.891	-777.387	-711.693,18	-690.924,92	0	-284.884	-399.007

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	-4.833,97	-5.760,91	0	0	0
192	192	266,12	384,30	192	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	-142.917,73	0	0	0
192	192	-4.567,85	-148.294,34	192	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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