

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7781

CVR-nr. 58578916

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner og mål for Sankt Hans Kirke

Sct. Hans kirke har som vision:

At være et fællesskab, hvor mennesker oplever et frimodigt og tillidsfuldt liv med Gud og hinanden.

At mennesker i ethvert møde med kirken oplever imødekommenhed og en relevant, varieret og nærværende formidling af det kristne budskab.

For at arbejde i retning af denne vision vil vi det kommende år fokusere på fællesskaber – særligt i følgende områder:

Unge og familier.

Messy Church,

PREP

Styrke fællesskabet i menigheden

Muligheder for små fællesskaber og bibelstudiegrupper

Fællesskab omkring gudstjenesterne

Udrustende fællesskaber

Frivillige og fællesskab

Medarbejdertrivsel

På lidt længere sigt forventer vi at fokusere mere på følgende temaer:

Engelsktalende studerende

Diakoni

Herunder de velfungerende ulykkelige, fx ensomme

Musikområdet

Kirken i byen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budget 2024

Malerarbejde:

Efter mere end 25 års brug og igangværende ombygning af køkkenet trænger gang, trappe og vægge på 1 + 2 sal i væsentlig grad til at blive malet.

Ved at få gjort arbejdet samlet kan der opnås en væsentlig besparelse

Samlet pris ca. 47.575 + moms

Reoler til sal og afskærmning

En del af de nuværende reoler i sognehuset er meget slidte og utidssvarende og trænger til udskiftning. Vi ønsker samtidig et system, som giver mulighed for nemt at flytte på dele af reolerne og skabene, hvilket vil give en langt mere fleksibel udnyttelse af vore lokaler.

Ca. 67.000 incl. moms iht. overslag

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.841.653	0	126.469	5.968.122
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.841.653	0	126.469	5.968.122
2 Kirkebygning og sognegård	-1.564.877	0	-126.469	-1.691.346
Udgifter, løn	611.178	0	0	611.178
Udgifter, Øvrige	970.880	0	126.469	1.097.349
Indtægter	17.181	0	0	17.181
3 Kirkelige aktiviteter	-3.015.947	0	0	-3.015.947
Udgifter, løn	2.404.311	0	0	2.404.311
Udgifter, Øvrige	721.416	0	0	721.416
Indtægter	109.780	0	0	109.780
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.	-59.823	0	0	-59.823
Udgifter, løn	9.180	0	0	9.180
Udgifter, Øvrige	148.530	0	0	148.530
Indtægter	97.887	0	0	97.887
6 Administration og fællesudgifter	-1.211.125	0	0	-1.211.125
Udgifter, løn	741.220	0	0	741.220
Udgifter, Øvrige	469.905	0	0	469.905
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.119	0	0	10.119
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.119	0	0	10.119
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.765.889	0	0	3.765.889
Total udgifter, øvrige	2.310.731	0	126.469	2.437.200
Total indtægter	6.076.620	0	126.469	6.203.089

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
5.841.653	5.705.288	5.486.208,92	5.785.719,00	5.841.653	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
5.841.653	5.705.288	5.486.208,92	5.785.719,00	5.841.653	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
-840.891	-748.846	-744.684,22	-774.048,97	17.181	-351.954	-506.118
-110.130	-61.500	-135.056,04	-137.958,97	0	0	-110.130
-613.856	-655.125	-626.344,81	-562.456,98	0	-259.224	-354.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.564.877	-1.465.471	-1.506.085,07	-1.474.464,92	17.181	-611.178	-970.880

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
-943.841	-847.305	-952.402,67	-904.529,29	17.736	-763.717	-197.860
-68.765	-73.019	-71.653,17	-60.413,36	17.400	-38.016	-48.149
-675.181	-666.625	-630.950,64	-572.749,54	36.905	-579.275	-132.811
-160.448	-220.317	-171.627,72	-165.593,77	0	-150.508	-9.940
-786.060	-642.760	-816.666,26	-723.274,49	35.239	-665.650	-155.649
-339.652	-350.201	-361.146,50	-321.574,60	2.500	-207.145	-135.007
-42.000	-40.368	-22.093,20	0,00	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.015.947	-2.840.595	-3.026.540,16	-2.748.135,05	109.780	-2.404.311	-721.416

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
-59.823	-144.090	-60.383,76	-84.763,63	97.887	-9.180	-148.530
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
-59.823	-144.090	-60.383,76	-84.763,63	97.887	-9.180	-148.530

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
-153.419	-157.690	-162.102,28	-240.792,75	0	0	-153.419
-91.172	-82.440	-95.291,01	-96.357,87	0	-20.300	-70.872
-591.065	-604.724	-458.492,06	-285.607,86	0	-402.000	-189.065
-18.625	-18.500	-18.355,20	-18.440,88	0	-18.270	-355
-188.098	-192.048	-198.888,02	-187.876,32	0	-177.848	-10.250
-61.401	-61.401	0,00	0,00	0	-61.401	0
-61.401	-61.401	-65.013,43	-61.216,35	0	-61.401	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.651,00	0,00	0	0	0
-45.944	-72.000	-32.668,60	-71.682,92	0	0	-45.944
-1.211.125	-1.250.204	-1.034.461,60	-961.974,95	0	-741.220	-469.905

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
8.653	-9.000	-41.845,98	-38.966,34	8.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.466	3.252	1.465,92	7.329,59	1.466	0	0
0	820	-58.723,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-296.964,21	0	0	0
10.119	-4.928	-99.103,89	-328.600,96	10.119	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
126.469	126.469		0
-126.469	0		-126.469
0	126.469		-126.469