

ÅRSBUDGET 2024

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7782

CVR-nr. 53792413

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkens rum og funktioner er blevet udvidet i forhold til at kapellet er indviet og har været aktivt kørende i en rum tid. Dertil kommer at sognehuset er bygget om. Området er udvidet med 100 kvadratmeter.

Fredens Kirke er således blevet et udvidet kirkeområde, som kræver mere af driften og derved merarbejde i forhold til rengøring med mere. Derfor er der søgt om en medarbejder i form af en projektstilling på 20 timer. Der er sendt beskrivelse af denne stilling til Provstiet maj 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På grund af den seneste sognegrænseændring er der blevet over 30 % flere folkekirkemedlemmer i Fredens Sogn. Dette har medført en større belastning i forhold til en række kirkelige handlinger og andre aktiviteter, fx antal bisættelser, dåb, vielser, konfirmander, minikonfirmander m.v. samt også fx antal deltagere i babysalmesang og legestuen. Dertil kommer behovene som følge af de mange andre aktiviteter i kirken, fx i besøgstjenesten, korene m.v., der har betydning for bl.a. rengøring m.v.

Udvidelsen har også betydning for opgavemængden hos kordegnen ift. Registrering af fødsler, navneændringer, navngivelser, dødsfald og udmeldelser - altså en større byrde for den administrative opgaveløsning.

Forsikringsbidraget er også steget som følge af sognegrænseændringen.

Der søges derfor om en ny medarbejder, som kan varetage de meropgaver, der er kommet til, som nævnt i første afsnit.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vurderer at koristerne ligger under middel lønmæssigt og har gjort dette i adskillige år. Det anses derfor rimeligt at disse hæves i løn. Der er udarbejdet kontrakter, men selvfølgelig hvis lønforholdene ændrer sig, ændrer vi også kontrakterne.

Alt i alt er det menighedsrådets opfattelse, at en varig udvidelse af den foreløbige driftsramme på mindst 10-15 %, vil være både rimelig og nødvendig i forlængelse af ovenstående, også selvom det er ganske beskedent i forhold til, at sognet er udvidet med over 30 % og forventes hurtigt at vokse yderligere de kommende år. Vi har behov for at rammen omkring vores finansiering passer til de mange aktiviteter, som foregår i Fredens Kirke.

I forhold til tidligere anlægsudgifter har menighedsrådet haft planer om en anden udnyttelse af atriumgården, hvor der henstår en ubrugt anlægsbevilling. Der er indtil videre været rådgivning på dette projekt. Planerne omkring atriumgården kommer dog pt. i anden række, grundet den igangværende proces omkring de alvorlige fugtproblemer ved kirkens grundfundament. Den rigtige ansvarlige og mest økonomiske fordelagtige løsning - kræver at den kommende køreplan for "bekæmpelsen" af denne grundfugt - iværksættes og finansieres i henhold til de indledende analyser, som menighedsrådets arkitekt har udarbejdet. Hvordan atriumgården således skal løses - indgår som en del af den samlede løsning af den helhedsplan samt etapeopdeling, som pågår nu og i de næste par år omkring fugtproblematik-projektet.

Der søges om midler til 2 samtalerum, idet der efter ombygningen af sognegården ikke findes samtalerum i stueetagen. Der er indhentet tilbud, som nu afventes finansieringen heraf.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.684.865	0	1.025.000	6.709.865
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.684.865	0	1.025.000	6.709.865
2 Kirkebygning og sognegård	-1.394.356	0	-775.000	-2.169.356
Udgifter, løn	707.250	0		707.250
Udgifter, Øvrige	687.106	0	775.000	1.462.106
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.839.053	0	0	-2.839.053
Udgifter, løn	2.321.250	0		2.321.250
Udgifter, Øvrige	524.803	0	0	524.803
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-177.900	0	-250.000	-427.900
Udgifter, løn	45.900	0		45.900
Udgifter, Øvrige	248.000	0	250.000	498.000
Indtægter	116.000	0	0	116.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.273.755	0	0	-1.273.755
Udgifter, løn	561.600	0		561.600
Udgifter, Øvrige	712.155	0	0	712.155
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	199	0	0	199
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	199	0	0	199
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.636.000	0		3.636.000
Total udgifter, øvrige	2.172.064	0	1.025.000	3.197.064
Total indtægter	5.808.064	0	1.025.000	6.833.064

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
5.684.865	5.178.759	4.984.068,00	5.192.303,00	5.684.865	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
5.684.865	5.178.759	4.984.068,00	5.192.303,00	5.684.865	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
-359.500	-299.500	-325.615,18	-347.778,23	0	-153.000	-206.500
-30.000	-30.000	-42.133,13	-15.668,12	0	0	-30.000
-935.606	-629.500	-781.549,87	-838.598,18	0	-516.000	-419.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.250	-69.250	-49.562,19	-50.208,97	0	-38.250	-31.000
-1.394.356	-1.028.250	-1.198.860,37	-1.252.253,50	0	-707.250	-687.106

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
-1.328.200	-1.328.200	-1.271.570,18	-1.225.378,10	0	-1.109.200	-219.000
-82.500	-82.500	-141.419,74	-231.649,63	0	-17.500	-65.000
-325.303	-305.303	-264.567,25	-29.867,08	7.000	-247.500	-84.803
-360.950	-360.950	-314.758,76	-377.354,69	0	-240.950	-120.000
-536.800	-536.800	-551.827,81	-536.105,20	0	-514.800	-22.000
-195.300	-195.300	-191.288,77	-159.211,53	0	-181.300	-14.000
-10.000	-10.000	0,00	-6.631,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.839.053	-2.819.053	-2.735.432,51	-2.566.197,23	7.000	-2.321.250	-524.803

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
-87.450	-27.450	-8.766,38	-66.829,23	62.000	-22.950	-126.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.450	-30.450	-89.891,44	-43.456,95	54.000	-22.950	-121.500
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
-177.900	-57.900	-98.657,82	-110.286,18	116.000	-45.900	-248.000

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
-190.000	-190.000	-186.030,12	-200.821,58	0	0	-190.000
-193.568	-193.568	-176.644,76	-186.637,17	0	-134.300	-59.268
-185.931	-185.931	-139.870,68	-60.630,56	0	-104.000	-81.931
-26.000	-26.000	-19.000,08	-27.275,64	0	-19.000	-7.000
-215.400	-215.400	-206.285,20	-195.431,29	0	-85.400	-130.000
-120.700	-120.700	-115.861,43	-86.305,93	0	-119.700	-1.000
-99.200	-99.200	-115.756,32	-77.062,57	0	-99.200	0
-61.000	-61.000	-22.737,50	-16.560,00	0	0	-61.000
-22.000	-22.000	-15.339,75	0,00	0	0	-22.000
-159.956	-159.956	-176.076,38	-131.184,24	0	0	-159.956
-1.273.755	-1.273.755	-1.173.602,22	-981.908,98	0	-561.600	-712.155

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	-6.584,73	-9.064,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199	199	199,00	398,00	199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-230.852,68	0	0	0
199	199	-6.385,73	-239.519,17	199	0	0

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
1.025.000	1.025.000		0
-575.000	0		-575.000
-200.000	0		-200.000
-250.000	0		-250.000
0	1.025.000		-1.025.000