

ÅRSBUDGET 2024

for Hans Tausens Sogns Menighedsrå

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7783

CVR-nr. 37720917

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder fortsat på at skabe rammer for en smuk og velfungerende kirke, hvor aktiviteter, korarbejde, fokus på frivilliges arbejde og omstilling til grøn kirke er i centrum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er et stort ønske at renovere kirkens orgel, som blev bygget i 1953. Der henvises til ansøgning af 28. marts 2023. Tilbuddet på renovering lyder på 784.725 kr. inkl. moms. Menighedsrådet er bevilget fondsmidler fra Augustinusfonden, 350.000 kr., idet denne bevilling dog udløber 5. maj 2024. Restudgiften 434.725 kr. er medtaget under anlægsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.123.730	0	558.850	3.682.580
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.123.730	0	558.850	3.682.580
2 Kirkebygning og sognegård	-764.388	0	-558.850	-1.323.238
Udgifter, løn	286.730	0	0	286.730
Udgifter, Øvrige	477.658	0	558.850	1.036.508
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.676.644	0	0	-1.676.644
Udgifter, løn	1.377.144	0	0	1.377.144
Udgifter, Øvrige	335.500	0	0	335.500
Indtægter	36.000	0	0	36.000
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.	-36.000	0	0	-36.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	94.000	0	0	94.000
Indtægter	58.000	0	0	58.000
6 Administration og fællesudgifter	-647.198	0	0	-647.198
Udgifter, løn	236.198	0	0	236.198
Udgifter, Øvrige	411.000	0	0	411.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.900.072	0	0	1.900.072
Total udgifter, øvrige	1.318.158	0	558.850	1.877.008
Total indtægter	3.218.230	0	558.850	3.777.080

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
3.123.730	2.965.817	2.849.416,00	2.885.629,00	3.123.730	0	0
0	0	30.028,75	376.155,65	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
3.123.730	2.965.817	2.879.444,75	3.261.784,65	3.123.730	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
-597.324	-612.702	-588.097,92	-529.434,81	0	-275.911	-321.413
-150.245	-120.000	-109.098,78	-142.898,07	0	0	-150.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.819	-16.969	-17.677,65	-12.725,25	0	-10.819	-6.000
-764.388	-749.671	-714.874,35	-685.058,13	0	-286.730	-477.658

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
-4.000	0	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-594.087	-541.854	-525.426,88	-786.720,83	0	-499.087	-95.000
-124.752	-123.243	-118.105,77	-107.035,57	0	-90.752	-34.000
-443.884	-443.408	-345.866,75	-260.123,03	29.000	-360.884	-112.000
-175.952	-172.771	-165.995,06	-163.896,25	0	-95.952	-80.000
-152.340	-148.152	-147.509,66	-145.913,95	0	-152.340	0
-157.129	-155.137	-125.209,95	-21.746,51	5.000	-158.129	-4.000
-23.000	-23.000	-23.949,42	-16.317,25	2.000	-20.000	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.676.644	-1.609.065	-1.457.563,49	-1.507.253,39	36.000	-1.377.144	-335.500

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
-36.000	-32.000	-57.070,17	-402.494,64	58.000	0	-94.000
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
-36.000	-32.000	-57.070,17	-402.494,64	58.000	0	-94.000

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
-258.885	-236.771	-230.636,47	-239.504,29	0	-95.952	-162.933
-109.423	-109.044	-104.070,27	-83.226,04	0	-29.423	-80.000
-64.000	-39.000	-39.074,80	-70.818,90	0	-9.000	-55.000
-16.080	-16.060	-16.585,63	-16.271,42	0	-13.080	-3.000
-70.613	-71.005	-66.659,94	-65.482,54	0	-63.613	-7.000
-15.992	-15.462	-14.480,41	-14.301,40	0	-15.992	0
-9.138	-8.835	-8.248,96	-8.172,19	0	-9.138	0
-38.000	-40.000	-7.619,00	-20.937,25	0	0	-38.000
-10.000	0	-8.585,31	0,00	0	0	-10.000
-55.067	-39.904	-42.553,04	-41.920,32	0	0	-55.067
-647.198	-576.081	-538.513,83	-560.634,35	0	-236.198	-411.000

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	-56,17	-2.812,68	0	0	0
0	0	-2.440,05	0,00	0	0	0
500	1.000	328,26	656,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-649,52	-123.719,56	0	0	0
500	1.000	-2.817,48	-125.875,74	500	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
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
558.850	558.850		0
-174.125	0		-174.125
-384.725	0		-384.725
0	558.850		-558.850