

ÅRSBUDGET 2024

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv. Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav. Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være til stede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et stigende antal handlinger har gjort det nødvendigt at gentænke brugen af sangere ved handlinger på hverdage. Da vi samtidig må erkende, at vores koralønninger ligger i den lave ende i forhold til sangere med tilsvarende uddannelse og opgaver i andre sogne ansøger menighedsrådet om en varig udvidelse af rammen.

Menighedsrådet ansøger ligeledes om en varig udvidelse af rammen for koralønninger for at kunne imødekomme et ønske om at styrke plejehjemsgudstjenester ved at have en sanger med ved disse.

Gennem de senest år har sognegården været ramme om en klub for børnefamilier i sognegårdens nærområde og nære opland. Klubben har jf. vedlagte ansøgning været støttet fra anden side. Denne støtte forventes at ophøre i 2024.

Sedimentaflejringer i søen på kirkegården har sænket vandstanden. Det er menighedsrådets ønske at der rettes op på dette.

Fra Provstesyn 2020 er der noteret et ønske om en opretning af trappen til kirkegårdens afd. D.

2024 er valgår til menighedsrådet. Menighedsrådet ønsker at afsætte midler til den kendte udgift til selve valgets afvikling. Der er mange tilflyttere i sognet, og vi vil gerne gøre en ekstra indsats for at rekruttere nye medlemmer til et fuldtalligt menighedsråd og gerne nogle suppleanter.

Menighedsrådet ansøger om en varig udvidelse af driftsrammen til øgede lønudgifter for medarbejdere, der er blevet opkvalificeret siden ansættelsen i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.966.000	0	2.660.000	9.626.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.966.000	0	2.660.000	9.626.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.138.269	0	0	-1.138.269
Udgifter, løn	383.518	0	0	383.518
Udgifter, Øvrige	789.751	0	0	789.751
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.747.238	0	0	-2.747.238
Udgifter, løn	2.429.818	0	0	2.429.818
Udgifter, Øvrige	378.000	0	0	378.000
Indtægter	60.580	0	0	60.580
4 Kirkegård	-1.572.408	0	0	-1.572.408
Udgifter, løn	2.074.824	0	0	2.074.824
Udgifter, Øvrige	828.488	0	0	828.488
Indtægter	1.330.904	0	0	1.330.904
5 Præstebolig mv.	-125.301	0	0	-125.301
Udgifter, løn	18.000	0	0	18.000
Udgifter, Øvrige	268.387	0	0	268.387
Indtægter	161.086	0	0	161.086
6 Administration og fællesudgifter	-1.382.784	0	0	-1.382.784
Udgifter, løn	893.377	0	0	893.377
Udgifter, Øvrige	489.407	0	0	489.407
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.660.000	2.660.000
Total udgifter, løn	5.799.537	0	0	5.799.537
Total udgifter, øvrige	2.754.033	0	0	2.754.033
Total indtægter	8.553.570	0	2.660.000	11.213.570

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			2.660.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.660.000

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, øvrige drift
6.966.000	6.710.291	6.453.000,00	6.679.278,00	6.966.000	0	0
0	0	108.616,25	37.500,00	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
6.966.000	6.710.291	6.561.616,25	6.716.778,00	6.966.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.517	-431.071	-359.468,61	-507.138,54	0	-192.447	-259.070
-15.000	-15.000	-11.514,38	-13.281,25	0	0	-15.000
-671.752	-584.695	-856.357,87	-781.259,99	35.000	-191.071	-515.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138.269	-1.030.766	-1.227.340,86	-1.301.679,78	35.000	-383.518	-789.751

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.469.764	-1.376.446	-1.326.886,11	-1.308.280,76	0	-1.371.764	-98.000
-316.429	-306.931	-296.831,82	-251.196,15	8.000	-237.929	-86.500
-379.601	-396.591	-247.374,83	-202.182,68	27.080	-315.081	-91.600
-223.967	-221.628	-197.438,99	-273.352,49	0	-151.867	-72.100
-99.080	-97.314	-94.750,05	-88.150,11	0	-88.980	-10.100
-144.182	-140.688	-109.982,65	-97.287,91	12.000	-146.682	-9.500
-112.015	-117.545	-104.624,24	-121.112,40	13.500	-117.515	-8.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.747.238	-2.659.343	-2.380.088,69	-2.343.762,50	60.580	-2.429.818	-378.000

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, øvrige drift
-1.520.795	-1.423.412	-1.331.166,13	-1.076.749,35	1.245.904	-1.961.086	-805.613
-51.613	-62.643	-42.306,60	-37.170,24	85.000	-113.738	-22.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.572.408	-1.486.055	-1.373.472,73	-1.113.919,59	1.330.904	-2.074.824	-828.488

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
-117.954	-163.931	-123.584,95	-177.957,60	85.936	-10.000	-193.890
-7.347	-23.867	-9.739,59	-247.687,45	75.150	-8.000	-74.497
0	0	-7.646,25	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
-125.301	-187.798	-140.970,79	-425.645,05	161.086	-18.000	-268.387

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-187.500	-186.300	-204.941,70	-119.322,43	0	0	-187.500
-305.991	-290.114	-268.463,03	-270.067,79	0	-223.991	-82.000
-140.520	-134.960	-149.468,35	-137.582,74	0	-45.520	-95.000
-17.500	-17.500	-16.854,59	-12.000,00	0	-14.000	-3.500
-276.891	-272.306	-255.296,11	-229.746,15	0	-272.391	-4.500
-177.999	-175.576	-187.684,69	-178.601,00	0	-177.999	0
-159.476	-157.365	-183.643,90	-172.393,40	0	-159.476	0
-21.499	-16.800	-32.450,00	-7.456,00	0	0	-21.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.408	-95.408	-108.197,33	-107.583,96	0	0	-95.408
-1.382.784	-1.346.329	-1.406.999,70	-1.234.753,47	0	-893.377	-489.407

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	-8.695,32	-9.649,41	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	-64.388,74	-19.744,14	0	0	0
0	0	-1.468,60	-416.183,19	0	0	0
0	0	-74.552,66	-445.576,74	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.660.000	2.660.000		0
2.660.000	2.660.000		0