

ÅRSBUDGET 2024

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.803.000	0	50.000	2.853.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.803.000	0	50.000	2.853.000
2 Kirkebygning og sognegård	-782.932	0	0	-782.932
Udgifter, løn	488.932	0	0	488.932
Udgifter, Øvrige	294.000	0	0	294.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-967.293	0	0	-967.293
Udgifter, løn	693.853	0	0	693.853
Udgifter, Øvrige	278.750	0	0	278.750
Indtægter	5.310	0	0	5.310
4 Kirkegård	-659.488	0	0	-659.488
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	949.460	0	0	949.460
Indtægter	289.972	0	0	289.972
5 Præstebolig mv.	-64.560	0	0	-64.560
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	139.640	0	0	139.640
Indtægter	75.080	0	0	75.080
6 Administration og fællesudgifter	-328.835	0	0	-328.835
Udgifter, løn	61.020	0	0	61.020
Udgifter, Øvrige	267.815	0	0	267.815
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	108	0	0	108
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	108	0	0	108
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	1.243.805	0	0	1.243.805
Total udgifter, øvrige	1.929.665	0	0	1.929.665
Total indtægter	3.173.470	0	50.000	3.223.470

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			50.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-50.000

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, øvrig drift
2.803.000	2.917.810	2.727.000,00	2.539.822,04	2.803.000	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
2.803.000	2.917.810	2.727.000,00	2.539.822,04	2.803.000	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, øvrig drift
0	-9.720	0,00	0,00	0	0	0
-474.984	-424.820	-376.572,34	-282.314,00	0	-231.774	-243.210
-20.400	-30.280	-20.138,35	-73.916,66	0	0	-20.400
-241.812	-310.473	-434.739,92	-210.940,62	0	-212.022	-29.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.736	-43.989	-53.069,35	-42.418,23	0	-45.136	-600
-782.932	-819.282	-884.519,96	-609.589,51	0	-488.932	-294.000

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
-694.972	-812.233	-716.937,20	-713.484,19	0	-563.102	-131.870
-27.430	-41.040	-27.094,82	-10.562,17	0	0	-27.430
-51.120	-19.220	-20.842,76	-10.953,45	0	-10.000	-41.120
-24.310	-23.630	-23.995,00	-14.953,13	0	0	-24.310
-60.751	-63.265	-10.890,15	-3.295,57	0	-60.751	0
-40.520	-46.350	-28.232,17	-46.643,97	5.310	-30.000	-15.830
-59.810	-31.060	-45.618,70	-37.048,26	0	-30.000	-29.810
-8.380	0	-8.275,93	0,00	0	0	-8.380
-967.293	-1.036.798	-881.886,73	-836.940,74	5.310	-693.853	-278.750

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
-675.018	-722.700	-595.295,22	-640.345,61	273.112	0	-948.130
15.530	10.000	15.546,03	11.048,70	16.860	0	-1.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.488	-712.700	-579.749,19	-629.296,91	289.972	0	-949.460

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.560	-7.320	-3.541,73	-44.698,37	75.080	0	-139.640
0	0	0,00	-1.752,00	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
-64.560	-7.320	-3.541,73	-46.450,37	75.080	0	-139.640

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, øvrige drift
-91.974	-68.190	-88.813,86	-62.007,21	0	0	-91.974
-65.630	-87.330	-46.741,52	-76.319,20	0	-26.000	-39.630
-29.890	-24.720	-23.021,70	-14.912,55	0	-13.020	-16.870
-24.680	-22.000	-25.740,50	-22.603,20	0	-22.000	-2.680
-81.160	-110.780	-80.677,59	-108.340,56	0	0	-81.160
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
-3.490	0	-3.447,00	0,00	0	0	-3.490
-32.011	-24.290	-23.158,05	-31.776,96	0	0	-32.011
-328.835	-337.310	-291.600,22	-315.959,68	0	-61.020	-267.815

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	-7.019,11	-6.516,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108	100	109,80	215,90	108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	34.439,45	-12.987,99	0	0	0
0	0	0,00	-17.008,50	0	0	0
108	-4.400	27.530,14	-36.297,09	108	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0