

ÅRSBUDGET 2024

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken vil i hele år 2024 være lukket pga. indvendig renovering. Alle aktiviteter vil i 2024 derfor blive flyttet til Kirkens annek. Arbejdet finansieres af anlægsbevillinger. Målsætningen er at alle aktiviteter gennemføres på samme niveau som tidligere år, derfor er udgifter til aktiviteter fastholdt i budgettet, men udgifter til indvendig vedligeholdelse af kirken og udgifter til årlig service af orgel er fjernet fra budgettet i den periode renoveringen foregår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet indeholder følgende særlige indsatser i 2024:

Renovering af kirken - se bemærkning nedenfor
Indkøb af kopimaskine - Bevilling kr. 50.000
Opsætning af el-ladestander - Bevilling kr. 80.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget en fremskrivning af fastansatte medarbejderes lønninger med 3,6 procent. En reduktion i tilskuddet til driftsudgifter på 4% svarende til kr. 161.000 har pålagt os et sparekrav som er indarbejdet i budgettet ud fra en vurdering af de enkelte udgifter/aktiviteter.

På trods af sparekravet er det besluttet at øge budgettet til vedligeholdelse af bygninger fra årligt kr. 30.000 per bygning til årligt kr. 40.000,-. Det øgede budget begrundet med at der ikke er sket regulering i beløbet til vedligeholdelse i flere år, samt de øgede priser til håndværkere og materialer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.021.000	0	800.000	4.821.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.021.000	0	800.000	4.821.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.077.340	0	-8.135.000	-9.212.340
Udgifter, løn	568.026	0	0	568.026
Udgifter, Øvrige	509.314	0	8.135.000	8.644.314
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.128.525	0	0	-2.128.525
Udgifter, løn	1.742.965	0	0	1.742.965
Udgifter, Øvrige	423.560	0	0	423.560
Indtægter	38.000	0	0	38.000
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.	-87.163	0	0	-87.163
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	269.079	0	0	269.079
Indtægter	181.916	0	0	181.916
6 Administration og fællesudgifter	-732.000	0	0	-732.000
Udgifter, løn	250.000	0	0	250.000
Udgifter, Øvrige	482.000	0	0	482.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.028	0	0	4.028
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.028	0	0	4.028
Resultat	0	0	-7.335.000	-7.335.000
Total udgifter, løn	2.560.991	0	0	2.560.991
Total udgifter, øvrige	1.683.953	0	8.135.000	9.818.953
Total indtægter	4.244.944	0	800.000	5.044.944

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			7.335.000
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	7.335.000

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
4.021.000	3.921.303	3.801.000,00	3.921.514,00	4.021.000	0	0
0	0	56.539,49	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
4.021.000	3.921.303	3.857.539,49	3.921.514,00	4.021.000	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
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
-550.989	-652.689	-689.777,25	-562.353,50	0	-426.000	-124.989
-6.500	-15.000	-11.866,25	-10.484,38	0	0	-6.500
-513.851	-400.320	-384.508,24	-289.876,99	0	-136.026	-377.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.077.340	-1.074.009	-1.092.151,74	-868.714,87	0	-568.026	-509.314

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	5.000,00	0	0	0
-771.625	-695.436	-650.075,13	-650.224,97	0	-715.590	-56.035
-216.000	-213.000	-148.966,74	-223.728,06	3.000	-142.000	-77.000
-14.200	-21.700	-21.447,43	-10.550,11	0	-1.000	-13.200
-158.025	-156.025	-153.803,82	-149.263,17	0	-84.000	-74.025
-647.875	-719.500	-708.405,86	-650.290,40	0	-640.375	-7.500
-59.800	-77.100	-87.460,88	-70.029,53	0	-56.000	-3.800
-261.000	-255.000	-230.150,12	-157.134,05	35.000	-104.000	-192.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.128.525	-2.137.761	-2.000.309,98	-1.906.220,29	38.000	-1.742.965	-423.560

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
-23.820	-17.220	-79.069,02	-245.692,17	90.168	0	-113.988
-63.343	-43.343	-67.305,74	-128.174,43	91.748	0	-155.091
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
-87.163	-60.563	-146.374,76	-373.866,60	181.916	0	-269.079

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
-259.000	-204.998	-166.278,72	-147.247,66	0	0	-259.000
-115.500	-114.000	-100.749,50	-42.936,82	0	-71.500	-44.000
-117.500	-125.000	-113.519,09	-55.893,19	0	-88.500	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-97.230,00	-88.127,25	0	-90.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-18.000	-3.057,00	0,00	0	0	-16.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-114.000	-91.000	-99.061,55	-91.437,21	0	0	-114.000
-732.000	-652.998	-579.895,86	-425.642,13	0	-250.000	-482.000

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.I (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	-6.065,56	-7.097,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.028	4.028	4.028,20	8.056,38	4.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-152.916,56	0	0	0
4.028	4.028	-2.037,36	-151.957,55	4.028	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
800.000	800.000		0
-8.135.000	0		-8.135.000
-7.335.000	800.000		-8.135.000