

ÅRSBUDGET 2024

for Sanderum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7788

CVR-nr. 37022551

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Sanderum Kirke:

Nøgleord:

Livgivende samvær og rum for eftertænkning

Vi ønsker at være en kirke, der:

- 1) giver mennesket mulighed for ro, tillid og tro i et omskifteligt liv og en foranderlig verden.
- 2) bygger bro til lokalsamfundet og levendegør kultur og kristne værdier. Det kan ske gennem forkyndelse, samtale, musik og alsidige aktiviteter. Vi lægger vægt på at favne børn, unge, voksne og gamle.
- 3) peger på, at vi er en del af Guds skaberværk og har et ansvar for naturen og medmenneskets liv. Vi tilstræber bæredygtighed og balance med sigte på at være en grøn kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.261.000	0	351.000	5.612.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.261.000	0	351.000	5.612.000
2 Kirkebygning og sognegård	-937.055	0	0	-937.055
Udgifter, løn	425.715	0	0	425.715
Udgifter, Øvrige	521.340	0	0	521.340
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.957.586	0	0	-1.957.586
Udgifter, løn	1.727.614	0	0	1.727.614
Udgifter, Øvrige	257.972	0	0	257.972
Indtægter	28.000	0	0	28.000
4 Kirkegård	-1.114.785	0	-216.000	-1.330.785
Udgifter, løn	1.424.220	0	0	1.424.220
Udgifter, Øvrige	564.700	0	216.000	780.700
Indtægter	874.135	0	0	874.135
5 Præstebolig mv.	-69.200	0	0	-69.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	229.300	0	0	229.300
Indtægter	160.100	0	0	160.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.182.374	0	0	-1.182.374
Udgifter, løn	779.057	0	0	779.057
Udgifter, Øvrige	403.317	0	0	403.317
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	135.000	135.000
Total udgifter, løn	4.356.606	0	0	4.356.606
Total udgifter, øvrige	1.976.629	0	216.000	2.192.629
Total indtægter	6.333.235	0	351.000	6.684.235

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			135.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-135.000

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
5.261.000	5.297.734	4.874.000,04	5.250.816,96	5.261.000	0	0
0	0	46.392,00	361.403,43	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
5.261.000	5.297.734	4.920.392,04	5.612.220,39	5.261.000	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
-388.141	-268.196	-280.366,62	-279.991,90	0	-183.241	-204.900
-60.000	-117.150	-69.235,35	-73.073,99	0	0	-60.000
-459.969	-733.967	-444.867,34	-319.304,80	10.000	-218.149	-251.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.945	-21.933	-19.862,69	-20.499,62	0	-24.325	-4.620
-937.055	-1.141.246	-814.332,00	-692.870,31	10.000	-425.715	-521.340

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
-330.000	-305.000	-304.728,13	-312.792,86	0	-330.000	0
-1.005.580	-886.000	-903.485,82	-998.617,17	0	-939.652	-65.928
-56.000	-45.800	-20.824,63	-23.305,78	0	0	-56.000
-3.500	-3.500	-4.314,75	-2.067,80	0	0	-3.500
-208.203	-197.802	-242.833,04	-203.202,32	0	-160.539	-47.664
-94.860	-117.171	-60.323,77	-74.235,24	0	-79.060	-15.800
-112.807	-105.831	-103.404,54	-95.304,08	0	-104.207	-8.600
-146.636	-135.154	-107.539,71	-86.516,55	28.000	-114.156	-60.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.957.586	-1.796.258	-1.747.454,39	-1.796.041,80	28.000	-1.727.614	-257.972

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
-1.042.086	-1.136.434	-1.061.864,04	-1.478.864,22	814.135	-1.322.121	-534.100
-72.699	-84.107	-90.559,24	-84.253,26	60.000	-102.099	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.785	-1.220.541	-1.152.423,28	-1.563.117,48	874.135	-1.424.220	-564.700

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
-21.700	-39.400	-23.477,54	-287.865,76	85.000	0	-106.700
-47.500	-13.000	-77.378,88	16.475,09	75.100	0	-122.600
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
-69.200	-52.400	-100.856,42	-271.390,67	160.100	0	-229.300

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
-182.900	-139.000	-174.811,13	-213.601,30	0	0	-182.900
-151.878	-162.663	-120.906,75	-176.438,64	0	-70.648	-81.230
-37.000	-29.500	-28.485,00	-368.917,80	0	-22.000	-15.000
-21.200	-21.200	-21.625,00	-20.058,60	0	-21.200	0
-570.810	-558.542	-518.353,14	-368.016,67	0	-562.940	-7.870
-53.929	-33.520	-37.656,51	-40.457,19	0	-53.621	-308
-48.878	-52.997	-57.121,06	-59.247,72	0	-48.648	-230
-30.000	-30.000	-12.865,00	-14.520,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.779	-59.867	-67.854,82	-67.511,12	0	0	-85.779
-1.182.374	-1.087.289	-1.039.678,41	-1.328.769,04	0	-779.057	-403.317

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	-9.281,70	-8.623,47	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	4.280,59	-1.743,32	0	0	0
0	0	-2.909,88	0,00	0	0	0
0	0	-7.910,99	-10.366,79	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
351.000	351.000		0
-216.000	0		-216.000
135.000	351.000		-216.000