

# ÅRSBUDGET 2024

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet forventer reduceret aktivitetsniveau grundet reduceret tildeling af ligningsmidler og inflationsefterslæb.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med samlet elforbrug KW/H 35.625 til bruttoenhedspris stor kr. 4,00. Bellinge kirke opvarmes med EL og forbruget forventes at andrage KW/H 25.000. Flytning/aflysning af arrangementer i kirken kan komme på tale.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.956.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>4.096.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.956.000	0	140.000	4.096.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-917.803</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.017.803</b>
Udgifter, løn	381.500	0		381.500
Udgifter, Øvrige	541.000	0	100.000	641.000
Indtægter	4.697	0	0	4.697
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.922.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.922.678</b>
Udgifter, løn	1.683.000	0		1.683.000
Udgifter, Øvrige	260.970	0	0	260.970
Indtægter	21.292	0	0	21.292
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-580.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.343</b>
Udgifter, løn	652.000	0		652.000
Udgifter, Øvrige	210.990	0	0	210.990
Indtægter	282.647	0	0	282.647
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>34.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.902</b>
Udgifter, løn	5.500	0		5.500
Udgifter, Øvrige	72.185	0	0	72.185
Indtægter	112.587	0	0	112.587
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-576.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.578</b>
Udgifter, løn	170.000	0		170.000
Udgifter, Øvrige	403.078	0	0	403.078
Indtægter	-3.500	0	0	-3.500
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>11.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.500	0	5.000	11.500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Total udgifter, løn	2.892.000	0		2.892.000
Total udgifter, øvrige	1.488.223	0	100.000	1.588.223
Total indtægter	4.380.223	0	145.000	4.525.223

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			100.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			140.000
- Renteindtægter af anlægssparing			5.000
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

# 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
3.956.000	3.888.212	3.489.000,00	3.625.949,00	3.956.000	0	0
0	0	118.130,83	220.546,87	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
3.956.000	3.888.212	3.607.130,83	3.846.495,87	3.956.000	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	-282	-29.296,67	-22.282,00	0	0	0
-653.500	-640.239	-725.339,75	-592.578,02	0	-248.500	-405.000
0	-120.000	-33.187,50	-49.369,00	0	0	0
-264.303	-436.913	-222.824,27	-354.531,65	4.697	-133.000	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.803	-1.197.434	-1.010.648,19	-1.018.760,67	4.697	-381.500	-541.000

#### 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
-375.700	-376.792	-450.639,06	-429.555,37	0	-325.700	-50.000
-1.025.200	-1.069.644	-879.287,42	-790.137,98	4.800	-968.500	-61.500
-103.280	-82.358	-95.750,48	-80.485,24	0	-32.100	-71.180
0	0	0,00	31,00	0	0	0
-34.500	-11.725	-18.900,00	-11.725,00	0	0	-34.500
-229.690	-237.005	-261.065,09	-278.825,04	0	-203.400	-26.290
-116.525	-126.750	-230.269,83	-190.012,23	2.775	-111.300	-8.000
-36.283	-61.482	-40.255,08	-10.802,04	13.717	-42.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.922.678	-1.967.256	-1.977.666,96	-1.793.011,90	21.292	-1.683.000	-260.970

#### 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
-570.343	-156.222	-439.704,67	-489.205,82	282.647	-652.000	-200.990
-10.000	-17.350	-6.281,25	-17.350,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.343	-173.572	-445.985,92	-506.555,82	282.647	-652.000	-210.990

## 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	-15.000	0,00	-15.891,49	0	0	0
-19.910	-47.464	362,79	-152.824,53	51.987	-5.500	-66.397
54.812	54.214	48.693,20	54.214,27	60.600	0	-5.788
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
34.902	-8.250	49.055,99	-114.501,75	112.587	-5.500	-72.185

#### 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
-131.500	-145.090	-107.521,04	-81.340,06	0	0	-131.500
-118.478	-119.219	-119.173,92	-120.873,81	0	-21.000	-97.478
-92.500	-68.235	-94.442,17	-63.991,59	0	-20.000	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.600	-160.240	-149.331,26	-138.708,21	-3.500	-129.000	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-5.758,13	0,00	0	0	-6.000
-7.500	0	0,00	-973,00	0	0	-7.500
-65.000	-58.870	-67.869,55	-58.869,64	0	0	-65.000
-576.578	-551.654	-544.096,07	-464.756,31	-3.500	-170.000	-403.078

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	9.954	6.957,56	9.954,10	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.977,28	-11.734,59	0	0	0
0	0	0,00	-158.790,61	0	0	0
6.500	9.954	10.934,84	-160.571,10	6.500	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
140.000	140.000		0
-100.000	0		-100.000
5.000	5.000		0
45.000	145.000		-100.000