

# ÅRSBUDGET 2024

for Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7845

CVR-nr. 59148028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker som kirke i Allesø og Næsbyhoved Broby at være et sted, hvor enhver kan føle sig velkommen, hvorend de er i livet.  
Vi vil gerne være et sted der styrker fællesskabet i lokalområdet og sikre at det kirkelige liv har gode vilkår med et forskelligartet gudstjenesteliv og plads til respekt for det enkelte menneskes tro.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.268.443</b>	<b>0</b>	<b>171.695</b>	<b>3.440.138</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.268.443	0	171.695	3.440.138
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-637.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637.587</b>
Udgifter, løn	66.470	0	0	66.470
Udgifter, Øvrige	578.157	0	0	578.157
Indtægter	7.040	0	0	7.040
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.479.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.916</b>
Udgifter, løn	1.153.726	0	0	1.153.726
Udgifter, Øvrige	331.190	0	0	331.190
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-504.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.307</b>
Udgifter, løn	540.357	0	0	540.357
Udgifter, Øvrige	199.380	0	0	199.380
Indtægter	235.430	0	0	235.430
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>15.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.430</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	89.570	0	0	89.570
Indtægter	105.000	0	0	105.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-583.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-583.683</b>
Udgifter, løn	128.731	0	0	128.731
Udgifter, Øvrige	454.230	0	0	454.230
Indtægter	-722	0	0	-722
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-78.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.380</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	83.440	0	0	83.440
Indtægter	5.060	0	0	5.060
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.695</b>	<b>171.695</b>
Total udgifter, løn	1.889.284	0	0	1.889.284
Total udgifter, øvrige	1.735.967	0	0	1.735.967
Total indtægter	3.625.251	0	171.695	3.796.946

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			91.695
- Opsparet til anlæg			80.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- 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>-171.695</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
3.268.443	3.495.667	3.200.747,00	3.137.465,00	3.268.443	0	0
0	0	88.200,37	27.317,47	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.268.443	3.495.667	3.288.947,37	3.164.782,47	3.268.443	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	0	-833,00	0,00	0	0	0
-308.732	-210.293	-235.525,42	-161.105,39	0	-32.672	-276.060
-37.920	-16.540	-96.762,71	-46.013,60	0	0	-37.920
-286.275	-642.394	-285.207,79	-263.985,46	7.040	-33.798	-259.517
-4.660	0	-5.463,65	-2.466,00	0	0	-4.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.587	-869.227	-623.792,57	-473.570,45	7.040	-66.470	-578.157

#### 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	21.820	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.625	-951.918	-970.836,46	-941.698,77	0	-888.335	-137.290
-99.010	-117.309	-152.980,11	-68.752,82	0	-23.090	-75.920
-7.830	-38.170	-13.358,18	-23.365,79	0	0	-7.830
-138.061	-162.928	-103.707,50	-100.786,44	0	-88.171	-49.890
-46.979	-45.784	-44.414,92	-42.475,80	0	-44.279	-2.700
-90.269	-113.412	-40.000,78	-54.590,63	0	-71.139	-19.130
-70.642	-39.644	-71.544,31	-24.550,49	5.000	-38.712	-36.930
-1.500	-1.280	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.479.916	-1.448.625	-1.398.342,26	-1.257.720,74	5.000	-1.153.726	-331.190

#### 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
-467.774	-491.472	-507.519,07	-577.481,97	210.630	-497.484	-180.920
-36.533	-26.773	-46.043,06	-47.723,88	24.800	-42.873	-18.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.307	-518.245	-553.562,13	-625.205,85	235.430	-540.357	-199.380

## 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
15.430	-6.260	-43.399,33	38.226,38	105.000	0	-89.570
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
15.430	-6.260	-43.399,33	38.226,38	105.000	0	-89.570

#### 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
-146.912	-142.950	-145.145,21	-163.223,18	-722	0	-146.190
-66.870	-62.090	-66.251,80	-52.597,77	0	-19.000	-47.870
-56.820	-50.358	-59.917,08	-40.510,73	0	-19.560	-37.260
-21.050	-12.500	-22.035,17	-13.600,34	0	-12.500	-8.550
-220.075	-236.858	-163.061,28	-172.325,69	0	-61.825	-158.250
-7.923	-8.170	0,00	-2.059,14	0	-7.923	0
-7.923	-8.170	0,00	-2.059,14	0	-7.923	0
-750	-7.800	-744,00	6.175,47	0	0	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.360	-39.640	-48.538,51	-43.851,28	0	0	-55.360
-583.683	-568.536	-505.693,05	-484.051,80	-722	-128.731	-454.230

#### 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
-83.440	-88.184	-83.443,30	-88.184,04	0	0	-83.440
0	-1.650	-9.367,73	-7.207,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.060	5.060	0,00	10.118,96	5.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	210,17	5.368,29	0	0	0
0	0	0,00	-145.109,62	0	0	0
-78.380	-84.774	-92.600,86	-225.013,56	5.060	0	-83.440

**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
171.695	171.695		0
171.695	171.695		0