

ÅRSBUDGET 2024

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat arbejde med at få lokalbefolkningen til at få lyst til, at afprøve og forhåbentlig komme igen til de mange forskellige former for gudstjenester, som kirken tilbyder.

Vi vil arbejde med at understøtte det kirkelige arbejde i sognet - herunder særligt have fokus på børn og unge, som kirkens præster og frivillige udfører.

Målrettede aktiviteter for at styrke frivilligheden, og inddragelse af flere frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da der i 2024 er skåret 4% af driftsrammen, har vi i Næsby menighedsråd valgt at spare på bl.a. :

- Kirkeblad, der vil blive udgivet 2 kirkeblade i 2024, hvor der normalt bliver udgivet 3 kirkeblade årligt.
- Sct. Hans arrangement i 2024 vil blive reduceret
- Forplejning til div. arrangementer vil blive reduceret til et minimum.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.024.000	0	0	4.024.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.024.000	0	0	4.024.000
2 Kirkebygning og sognegård	-920.270	0	0	-920.270
Udgifter, løn	407.270	0	0	407.270
Udgifter, Øvrige	513.000	0	0	513.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.484.823	0	0	-1.484.823
Udgifter, løn	1.232.721	0	0	1.232.721
Udgifter, Øvrige	263.100	0	0	263.100
Indtægter	10.998	0	0	10.998
4 Kirkegård	-767.200	0	0	-767.200
Udgifter, løn	1.059.968	0	0	1.059.968
Udgifter, Øvrige	253.500	0	0	253.500
Indtægter	546.268	0	0	546.268
5 Præstebolig mv.	-6.800	0	0	-6.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	165.000	0	0	165.000
Indtægter	158.200	0	0	158.200
6 Administration og fællesudgifter	-844.907	0	0	-844.907
Udgifter, løn	421.426	0	0	421.426
Udgifter, Øvrige	423.481	0	0	423.481
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	0	0
Total udgifter, løn	3.121.385	0	0	3.121.385
Total udgifter, øvrige	1.618.081	0	0	1.618.081
Total indtægter	4.739.466	0	0	4.739.466

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

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
4.024.000	3.881.305	3.695.000,00	3.778.062,00	4.024.000	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
4.024.000	3.881.305	3.695.000,00	3.778.062,00	4.024.000	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
-299.501	-216.807	-242.726,94	-196.239,40	0	-67.501	-232.000
-36.500	-61.500	-29.515,76	-46.067,10	0	0	-36.500
-584.269	-495.535	-464.725,00	-481.399,08	0	-339.769	-244.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.270	-773.842	-736.967,70	-723.705,58	0	-407.270	-513.000

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, øvrige drift
-8.000	-21.500	-50.532,10	-51.263,89	0	0	-8.000
-748.042	-744.407	-745.190,87	-718.773,31	5.000	-698.542	-54.500
-70.400	-70.400	-56.200,30	-79.598,80	0	0	-70.400
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-135.655	-167.673	-167.863,86	-157.704,51	0	-75.655	-60.000
-273.104	-275.828	-223.525,92	-217.745,87	0	-241.404	-31.700
-123.938	-125.105	-149.166,36	-114.819,34	1.000	-114.938	-10.000
-122.184	-114.284	-110.909,83	-87.513,28	4.998	-102.182	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.484.823	-1.522.697	-1.503.389,24	-1.427.419,00	10.998	-1.232.721	-263.100

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
-675.451	-629.060	-660.307,52	-828.909,52	546.268	-983.219	-238.500
-91.749	-89.666	-82.567,35	-79.370,88	0	-76.749	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-767.200	-718.726	-742.874,87	-908.280,40	546.268	-1.059.968	-253.500

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
-16.500	-16.500	-3.915,96	-75.053,30	82.000	0	-98.500
9.700	9.700	77.508,28	-42.105,70	76.200	0	-66.500
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
-6.800	-6.800	73.592,32	-117.159,00	158.200	0	-165.000

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
-151.464	-171.165	-152.777,52	-150.864,24	0	0	-151.464
-213.546	-230.333	-199.271,62	-223.058,07	0	-120.546	-93.000
-70.000	-67.000	-62.893,65	-69.707,00	0	-24.000	-46.000
-24.000	-24.000	-27.472,25	-25.525,25	0	-24.000	0
-223.134	-231.154	-217.129,32	-238.374,20	0	-197.134	-26.000
-23.891	-20.967	-25.361,64	-24.459,44	0	-23.891	0
-31.855	-37.740	-38.042,40	-36.689,37	0	-31.855	0
-16.000	-20.000	-19.433,40	-27.294,95	0	0	-16.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-81.017	-56.881	-68.672,20	-62.803,00	0	0	-81.017
-844.907	-859.240	-811.054,00	-858.775,52	0	-421.426	-423.481

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	-4.188,37	-3.764,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.501,88	9.932,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.206,48	-10.947,49	0	0	0
0	0	-140.238,21	0,00	0	0	0
0	0	-143.131,18	-4.780,37	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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