

ÅRSBUDGET 2024

for Agedrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7868

CVR-nr. 16459712

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.219.000	0	2.930.000	5.149.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.219.000	0	2.930.000	5.149.000
2 Kirkebygning og sognegård	-351.100	0	-2.880.000	-3.231.100
Udgifter, løn	25.859	0		25.859
Udgifter, Øvrige	330.041	0	2.880.000	3.210.041
Indtægter	4.800	0	0	4.800
3 Kirkelige aktiviteter	-923.000	0	0	-923.000
Udgifter, løn	702.878	0		702.878
Udgifter, Øvrige	241.622	0	0	241.622
Indtægter	21.500	0	0	21.500
4 Kirkegård	-456.050	0	0	-456.050
Udgifter, løn	26.373	0		26.373
Udgifter, Øvrige	649.690	0	0	649.690
Indtægter	220.013	0	0	220.013
5 Præstebolig mv.	-67.600	0	0	-67.600
Udgifter, løn	3.918	0		3.918
Udgifter, Øvrige	215.226	0	0	215.226
Indtægter	151.544	0	0	151.544
6 Administration og fællesudgifter	-421.550	0	0	-421.550
Udgifter, løn	227.924	0		227.924
Udgifter, Øvrige	193.626	0	0	193.626
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	17	0	0	17
Indtægter	317	0	0	317
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	986.952	0		986.952
Total udgifter, øvrige	1.630.222	0	2.880.000	4.510.222
Total indtægter	2.617.174	0	2.930.000	5.547.174

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			50.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-50.000

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
2.219.000	1.915.843	1.901.000,00	1.972.437,00	2.219.000	0	0
0	0	87.038,51	49.873,75	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
2.219.000	1.915.843	1.988.038,51	2.022.310,75	2.219.000	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
-83.000	-54.575	-143.255,82	-83.115,39	0	0	-83.000
-35.000	-35.000	-123.674,94	-19.532,71	0	0	-35.000
-219.100	-98.461	-163.527,93	-138.922,17	4.800	-25.859	-198.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-5.238	-1.527,82	-12.210,00	0	0	-14.000
-351.100	-193.274	-431.986,51	-253.780,27	4.800	-25.859	-330.041

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.100	-476.052	-540.847,42	-602.538,11	0	-400.624	-89.476
-86.200	-75.402	-57.179,19	-28.996,86	0	-68.235	-17.965
-8.000	-8.000	-7.474,00	-10.999,45	0	0	-8.000
-124.000	-100.366	-97.949,05	-94.029,53	0	-71.423	-52.577
-114.000	-126.807	0,00	-1.967,13	0	-108.980	-5.020
-45.500	-38.518	-56.934,57	-34.775,98	12.000	-35.420	-22.080
-55.200	-51.933	-26.027,27	-9.700,46	9.500	-18.196	-46.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.000	-877.078	-786.411,50	-783.007,52	21.500	-702.878	-241.622

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
-429.250	-425.225	-315.308,35	-342.293,82	176.013	-26.373	-578.890
-26.800	-27.887	-22.196,64	-44.488,20	44.000	0	-70.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.050	-453.112	-337.504,99	-386.782,02	220.013	-26.373	-649.690

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
-117.600	-64.427	-39.191,65	-48.933,22	101.539	-3.918	-215.221
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
50.000	50.005	50.005,50	47.105,50	50.005	0	-5
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.600	-14.422	10.813,85	-1.827,72	151.544	-3.918	-215.226

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
-168.000	-153.085	-210.508,96	-210.608,66	0	-101.958	-66.042
-120.700	-107.100	-132.171,85	-114.785,99	0	-58.000	-62.700
-28.650	-14.700	-16.498,22	-37.955,25	0	0	-28.650
0	0	0,00	-3.868,88	0	0	0
-73.000	-72.507	-82.687,97	-87.079,99	0	-67.966	-5.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-15.645,00	-5.993,75	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.700	-27.665	-27.403,37	-27.664,80	0	0	-27.700
-421.550	-378.557	-484.915,37	-487.957,32	0	-227.924	-193.626

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-550,29	-1.033,19	0	0	0
300	600	158,62	634,48	317	0	-17
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.411,56	-9.826,19	0	0	0
0	0	0,00	-48.364,02	0	0	0
300	600	-6.803,23	-58.588,92	317	0	-17

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
2.930.000	2.930.000		0
-2.880.000	0		-2.880.000
50.000	2.930.000		-2.880.000