

ÅRSBUDGET 2024

for Seden Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7877

CVR-nr. 49103018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet drøftede på det seneste møde at definere nogle få klare målsætninger i forbindelse med budgetlægningen i henhold til den nye budgetlov og med afsæt i visionen (Vision_2021-2024.pdf (sedenkirke.dk)) samt en målsætning for bæredygtig økonomi og et endnu tættere samarbejde med Åsum.

Økonomisk skal budgettet ved udgangen af 2024 balancere og der skal være løbende klarhed over likviditeten, som qua det stigende aktivitetsniveau, har været under pres. Løn og driftsbudget har de seneste år været underbudgetteret. I 2023 er det sket et løft, som indikerer at der opnås balance mellem budget og regnskab. Generelt er der behov for årlige løft i driftsrammen

Opfølgingsmetode: Regnskab 2024, løbende likviditetsopfølgning på menighedsrådsmøder

Seden Menighedsråd skal med den nye sognegård og med Mindelunden/Skydebanen udbygge antallet/omfanget af mikrofællesskaber, som rummes og dermed styrker livsglæde og modvirker ensomhed i sognet

Opfølgingsmetode: opstilling af mikrofællesskaber og arrangementer for 2024

Menighedsrådets arbejde skal understøtte FN's verdensmål 3, 11 og 17

Opfølgingsmetode: Dagsorden på første møde i 2025, hvor aktiviteter og tiltag i 2024 evalueres med afsæt i de tre nævnte verdensmål

Menighedsrådet skal skabe rammer for medarbejderne, der udvirker at de fortsat give udtryk for, de har arbejdsglæde og finder arbejdet meningsfyldt

Opfølgingsmetode: Årlige MUS-samtaler

Samarbejdet med Åsum Menighedsråd skal styrkes yderligere, både gennem dialogen mellem menighedsrådene og via fælles arrangementer

Seden Menighedsråd ser gerne at der arbejdes hen mod fælles rådsmøder, også selvom de to menighedsråd har selvstændig økonomi. Ligeledes ser vi frem til udvidet samarbejde på personale og aktivitetsområdet.

Opfølgingsmetode: Fællesmøde ml. de to formandsskaber primo januar 2025 med henblik på opfølgende dagsorden på første møde i 2025

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hermed opstilling af særlige budgetønsker til budget 24.

1 - Varig forhøjelse af driftsrammen.

Menighedsrådet besluttede på menighedsrådsmødet at søge om en varig forhøjelse af driftsrammen til følgende formål som konsekvens af udvidede aktiviteter i forbindelse med Sognegårdsudvidelsen;

Ekstra rengøring, forbrug af el- og varme, øget aktivitetsniveau i forbindelse med sogneaftener, kirkekaffe og diakoni kr. 150.000,00.

2 - Katafalk.

Gravermedarbejderne har bedt om investering i en katafalk.

Firma Balle Innovation tilbud 20207 kr. 42.848,83.

3 - Renovering af Kirkekontor. Linoliumgulve:

Linoliumgulvene er nedslidt (fra 2001)

Fa. Jens sandberg tilbud af 13.06.23 kr. 26.406,25.

4 - Renovering af klinkegulv i kirkekontor:

11 gulvklinter er revnet. Klinketyper er fra 2001. De samme gulvklinter er udskiftet for ca. 5 år siden.

Skal lægges med en gummifuge hvor klinterne revner. kr.128.650,00

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.300.406 | 0 | 1.316.000 | 4.616.406 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 3.300.406 | 0 | 1.316.000 | 4.616.406 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -374.876 | 0 | -286.000 | -660.876 |
| Udgifter, løn | 156.376 | 0 | 0 | 156.376 |
| Udgifter, Øvrige | 218.500 | 0 | 286.000 | 504.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.816.434 | 0 | 0 | -1.816.434 |
| Udgifter, løn | 1.579.426 | 0 | 0 | 1.579.426 |
| Udgifter, Øvrige | 237.008 | 0 | 0 | 237.008 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -329.091 | 0 | 0 | -329.091 |
| Udgifter, løn | 370.641 | 0 | 0 | 370.641 |
| Udgifter, Øvrige | 123.500 | 0 | 0 | 123.500 |
| Indtægter | 165.050 | 0 | 0 | 165.050 |
| 5 Præstebolig mv. | -28.097 | 0 | 0 | -28.097 |
| Udgifter, løn | 25.697 | 0 | 0 | 25.697 |
| Udgifter, Øvrige | 144.000 | 0 | 0 | 144.000 |
| Indtægter | 141.600 | 0 | 0 | 141.600 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -558.245 | 0 | 0 | -558.245 |
| Udgifter, løn | 346.495 | 0 | 0 | 346.495 |
| Udgifter, Øvrige | 211.750 | 0 | 0 | 211.750 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -135.077 | 0 | 0 | -135.077 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 135.406 | 0 | 0 | 135.406 |
| Indtægter | 329 | 0 | 0 | 329 |
| Resultat | 58.586 | 0 | 1.030.000 | 1.088.586 |
| Total udgifter, løn | 2.478.635 | 0 | 0 | 2.478.635 |
| Total udgifter, øvrige | 1.070.164 | 0 | 286.000 | 1.356.164 |
| Total indtægter | 3.607.385 | 0 | 1.316.000 | 4.923.385 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| Forbrug af frie midler | -58.586 | 0 | 0 |
| Forbrug af opsparing | | | 0 |
| Nye lån | | | 0 |
| Forbrug fra solgte anlæg | | | 0 |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler | | | 0 |
| - Afdrag på lån | | | 990.000 |
| - Opsparet til anlæg | | | 40.000 |
| - Renteindtægter af anlægssparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | -58.586 | 0 | -1.030.000 |

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, øvrig drift |
| 3.300.406 | 3.304.269 | 3.020.000,00 | 2.930.426,00 | 3.300.406 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 80.937,10 | 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 |
| 3.300.406 | 3.304.269 | 3.100.937,10 | 2.930.426,00 | 3.300.406 | 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 | -9.899,81 | -5.906,25 | 0 | 0 | 0 |
| -201.156 | -235.390 | -204.629,91 | -227.178,55 | 0 | -85.656 | -115.500 |
| -13.000 | -13.000 | -10.769,00 | -12.494,36 | 0 | 0 | -13.000 |
| -160.720 | -73.291 | -74.016,62 | 0,00 | 0 | -70.720 | -90.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -374.876 | -321.681 | -299.315,34 | -245.579,16 | 0 | -156.376 | -218.500 |

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 |
| -132.768 | -111.430 | -16.046,96 | -4.191,00 | 0 | -132.768 | 0 |
| -970.775 | -828.456 | -1.166.493,67 | -1.194.073,09 | 0 | -925.775 | -45.000 |
| -34.000 | -35.000 | -107.433,47 | -97.102,66 | 0 | 0 | -34.000 |
| -316.233 | -314.013 | -31.106,33 | -18.463,35 | 0 | -281.025 | -35.208 |
| -154.624 | -171.771 | -149.811,50 | -121.083,25 | 0 | -72.624 | -82.000 |
| 0 | 0 | -115.162,17 | -112.614,48 | 0 | 0 | 0 |
| -113.457 | -90.944 | -27.542,36 | -14.688,83 | 0 | -101.457 | -12.000 |
| -94.577 | -58.937 | -32.829,75 | -38.016,88 | 0 | -65.777 | -28.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.816.434 | -1.610.551 | -1.646.426,21 | -1.600.233,54 | 0 | -1.579.426 | -237.008 |

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 |
| -296.243 | -373.985 | -430.703,55 | -484.496,42 | 165.050 | -357.793 | -103.500 |
| -32.848 | -35.784 | 1.670,28 | -14.176,64 | 0 | -12.848 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -329.091 | -409.769 | -429.033,27 | -498.673,06 | 165.050 | -370.641 | -123.500 |

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 |
| 0 | 0 | -95.856,95 | 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 |
| -118.097 | -350.262 | -111.290,38 | -89.049,86 | 51.600 | -25.697 | -144.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 90.000 | 90.000 | 80.172,00 | 79.580,00 | 90.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -32.595,26 | -5.319,29 | 0 | 0 | 0 |
| -28.097 | -260.262 | -159.570,59 | -14.789,15 | 141.600 | -25.697 | -144.000 |

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 |
| -84.156 | -106.443 | -263.246,65 | -80.211,40 | 0 | -18.156 | -66.000 |
| -74.156 | -82.943 | -118.019,14 | -122.887,54 | 0 | -36.156 | -38.000 |
| -35.000 | -37.000 | -26.465,38 | -69.049,42 | 0 | -16.000 | -19.000 |
| -14.000 | -14.000 | -5.833,00 | -14.063,10 | 0 | -14.000 | 0 |
| -218.309 | -186.179 | -162.946,46 | -94.519,50 | 0 | -189.559 | -28.750 |
| -36.312 | -29.886 | -55.648,69 | -56.216,08 | 0 | -36.312 | 0 |
| -36.312 | -29.886 | -22.238,58 | 0,00 | 0 | -36.312 | 0 |
| -8.000 | -15.000 | -2.718,75 | 0,00 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | -9.756,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -52.000 | -61.000 | -27.908,93 | -34.256,19 | 0 | 0 | -52.000 |
| -558.245 | -562.337 | -694.782,48 | -471.203,23 | 0 | -346.495 | -211.750 |

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 |
| -135.406 | -140.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -135.406 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -150,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 329 | 164,41 | 0,00 | 329 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -145.031,88 | 0 | 0 | 0 |
| -135.077 | -139.671 | 14,41 | -145.031,88 | 329 | 0 | -135.406 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 1.316.000 | 1.316.000 | | 0 |
| -286.000 | 0 | | -286.000 |
| 1.030.000 | 1.316.000 | | -286.000 |