

# ÅRSBUDGET 2024

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Synliggøre og udvikle det kirken står for med udgangspunkt i den kristne tro. Kirken skal være ståsted for at fastholde troen på det kristne evangelium, og være åben overfor den udvikling der sker med mennesker og livsvilkår i et samfund i bevægelse. Kirken kan indgå i et samarbejde med foreninger og enkeltpersoner i sognet, og koordinere og udvikle et fælles miljø til glæde og gavn for alle.

Det vil vi gøre ved at:

1. Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige.
2. Give mulighed for et samlingssted for alle uanset socialt, politisk, aldersmæssigt og anden baggrund.
3. Udgive kirkeblad og udbygge brugen af elektroniske medier.
4. Være synlig - og åben overfor forslag, herunder lytte til og indhente ideer om behov og ønsker fra sognets beboere, ved f.eks. at invitere grupper og enkeltpersoner til inspiration og debat om kirkens placering i et moderne samfund.

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

Udskiftning af tag østsiden af præstebolig kr. 160.000  
opsætning af EL-lade stander ved Fraugde kirke kr. 80.000

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.223.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.223.000	0	0	3.223.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-443.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.108</b>
Udgifter, løn	145.620	0	0	145.620
Udgifter, Øvrige	297.488	0	0	297.488
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.332.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.570</b>
Udgifter, løn	1.077.550	0	0	1.077.550
Udgifter, Øvrige	275.950	0	0	275.950
Indtægter	20.930	0	0	20.930
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.012.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.012.754</b>
Udgifter, løn	1.193.433	0	0	1.193.433
Udgifter, Øvrige	201.570	0	0	201.570
Indtægter	382.249	0	0	382.249
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-137.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.082</b>
Udgifter, løn	6.472	0	0	6.472
Udgifter, Øvrige	231.510	0	0	231.510
Indtægter	100.900	0	0	100.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-290.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.285</b>
Udgifter, løn	65.500	0	0	65.500
Udgifter, Øvrige	224.785	0	0	224.785
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-7.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.201</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.777	0	0	7.777
Indtægter	576	0	0	576
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.488.575	0	0	2.488.575
Total udgifter, øvrige	1.239.080	0	0	1.239.080
Total indtægter	3.727.655	0	0	3.727.655

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 anlægssopsparring			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>0</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, øvrige drift
3.223.000	2.852.666	2.784.000,00	3.360.206,00	3.223.000	0	0
0	0	22.683,00	221.408,32	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
3.223.000	2.852.666	2.806.683,00	3.581.614,32	3.223.000	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
-294.330	-213.500	-248.300,70	-212.793,69	0	-80.900	-213.430
-18.000	-23.000	-17.904,41	-34.288,70	0	0	-18.000
-130.778	-142.600	-84.036,49	-76.202,38	0	-64.720	-66.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.108	-379.100	-350.241,60	-323.284,77	0	-145.620	-297.488

##### 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
-960.150	-878.400	-871.046,62	-838.125,71	0	-862.100	-98.050
-176.800	-165.000	-172.844,21	-167.686,05	0	-127.200	-49.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.650	-96.250	-113.707,73	-90.090,67	0	-30.250	-78.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.460	-54.500	-23.861,48	-49.485,16	6.640	-30.000	-11.100
-52.510	-63.000	-61.282,74	-51.821,48	14.290	-28.000	-38.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.332.570	-1.257.150	-1.242.742,78	-1.197.209,07	20.930	-1.077.550	-275.950

##### 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
-962.105	-948.516	-877.179,55	-863.804,24	370.490	-1.137.445	-195.150
-50.649	-1.540	-48.732,88	-38.913,87	11.759	-55.988	-6.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.754	-950.056	-925.912,43	-902.718,11	382.249	-1.193.433	-201.570



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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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