

ÅRSBUDGET 2024

for Davinde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7881

CVR-nr. 17824716

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere de kirkelige aktiviteter meget højt og fortsat at tilbyde alternative kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsudgifter:

kr. 25.823 renteudgifter stiftslån Anneksbygning

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsudgifter:

kr. 218.606 afdrag stiftslån Anneksbygning

Anlægsopsparing

kr. 30.000 opsparing kirkekalkning

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	555.823	0	248.606	804.429
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	555.823	0	248.606	804.429
2 Kirkebygning og sognegård	-97.600	0	0	-97.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	97.600	0	0	97.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-368.930	0	0	-368.930
Udgifter, løn	293.000	0	0	293.000
Udgifter, Øvrige	75.930	0	0	75.930
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	22.329	0	0	22.329
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.852	0	0	50.852
Indtægter	73.181	0	0	73.181
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-85.900	0	0	-85.900
Udgifter, løn	39.000	0	0	39.000
Udgifter, Øvrige	46.900	0	0	46.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.722	0	0	-25.722
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.823	0	0	25.823
Indtægter	101	0	0	101
Resultat	0	0	248.606	248.606
Total udgifter, løn	332.000	0	0	332.000
Total udgifter, øvrige	297.105	0	0	297.105
Total indtægter	629.105	0	248.606	877.711

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			218.606
- Opsparet til anlæg			30.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-248.606

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
555.823	712.008	591.457,00	522.750,00	555.823	0	0
0	0	0,00	25.437,50	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
555.823	712.008	591.457,00	548.187,50	555.823	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
-80.600	-225.700	-74.817,79	-85.276,27	0	0	-80.600
-12.000	-10.000	-11.394,98	-11.069,79	0	0	-12.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.600	-235.700	-86.212,77	-96.346,06	0	0	-97.600

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
-240.330	-236.500	-230.765,94	-223.584,33	0	-217.000	-23.330
-8.500	-14.000	-6.989,75	-7.544,75	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-33.600	-37.546,09	-24.685,62	0	-16.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-36.000	-52.449,82	-29.917,64	0	-30.000	-13.000
-42.600	-33.000	-60.849,89	-42.767,25	0	-30.000	-12.600
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-368.930	-353.600	-389.101,49	-329.499,59	0	-293.000	-75.930

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
31.683	-5.903	20.502,01	-10.191,34	65.833	0	-34.150
-9.354	0	-47.969,03	1.941,45	7.348	0	-16.702
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.329	-5.903	-27.467,02	-8.249,89	73.181	0	-50.852

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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-3.500	-5.000	-3.186,91	-3.201,22	0	0	-3.500
-43.500	-44.000	-34.520,07	-34.525,55	0	-15.000	-28.500
-8.200	-9.000	-7.624,44	-8.089,48	0	-6.000	-2.200
-11.000	-11.000	-11.000,04	-11.000,35	0	-11.000	0
-13.500	-12.000	-13.125,32	-13.603,56	0	-7.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-350,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-3.700	-6.007,51	-4.362,48	0	0	-5.200
-85.900	-84.700	-75.814,29	-74.782,64	0	-39.000	-46.900

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
-25.823	0	-17.112,17	-7.984,67	0	0	-25.823
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.205	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-1.001,76	-1.146,42	0	0	0
101	100	100,66	201,34	101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	119,06	-584,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.722	-32.105	-17.894,21	-9.514,54	101	0	-25.823

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
248.606	248.606		0
248.606	248.606		0