

# ÅRSBUDGET 2024

for Højby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7886

CVR-nr. 16446416

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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.509.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.559.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.509.000	0	50.000	2.559.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-415.311</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-465.311</b>
Udgifter, løn	181.311	0	0	181.311
Udgifter, Øvrige	271.000	0	50.000	321.000
Indtægter	37.000	0	0	37.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-898.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898.469</b>
Udgifter, løn	759.469	0	0	759.469
Udgifter, Øvrige	139.000	0	0	139.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-286.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.720</b>
Udgifter, løn	401.310	0	0	401.310
Udgifter, Øvrige	95.000	0	0	95.000
Indtægter	209.590	0	0	209.590
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	247.500	0	0	247.500
Indtægter	56.000	0	0	56.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-719.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719.000</b>
Udgifter, løn	418.000	0	0	418.000
Udgifter, Øvrige	301.000	0	0	301.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.760.090	0	0	1.760.090
Total udgifter, øvrige	1.053.500	0	50.000	1.103.500
Total indtægter	2.813.590	0	50.000	2.863.590

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			50.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			50.000
- Renteindtægter af anlægssparing			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
2.509.000	2.371.855	2.246.000,04	2.193.003,00	2.509.000	0	0
0	0	18.796,25	89.699,94	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
2.509.000	2.371.855	2.264.796,29	2.282.702,94	2.509.000	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
-99.500	-126.500	-84.252,27	-118.500,84	0	0	-99.500
-35.000	-35.000	-78.396,25	-64.075,13	0	0	-35.000
-280.811	-250.588	-184.197,61	-193.584,90	37.000	-181.311	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.311	-412.088	-346.846,13	-376.160,87	37.000	-181.311	-271.000

##### 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
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-719.069	-707.592	-745.806,84	-649.019,74	0	-662.569	-56.500
-35.500	-58.900	-63.049,16	-67.126,28	0	-12.000	-23.500
-18.500	-36.500	-38.968,78	-49.861,49	0	0	-18.500
-30.500	-31.000	-75.123,46	-18.212,97	0	0	-30.500
-66.400	-66.000	-3.011,75	-102.069,80	0	-62.400	-4.000
-21.000	-27.000	-23.311,94	-9.319,38	0	-15.000	-6.000
-7.500	-7.500	-11.191,05	-33.904,87	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.469	-934.992	-960.462,98	-930.014,53	0	-759.469	-139.000

##### 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
-311.720	-369.609	-309.986,78	-346.653,11	184.590	-401.310	-95.000
25.000	20.000	18.240,93	19.592,11	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.720	-349.609	-291.745,85	-327.061,00	209.590	-401.310	-95.000

## 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
-191.500	15.000	38.948,57	-16.064,44	56.000	0	-247.500
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
-191.500	15.000	38.948,57	-16.064,44	56.000	0	-247.500

#### 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
-222.000	-212.750	-220.210,51	-226.860,22	0	-178.000	-44.000
-223.000	-220.750	-216.786,92	-195.117,76	0	-197.000	-26.000
-67.000	-66.500	-75.036,27	-147.684,01	0	-12.000	-55.000
-25.000	-18.000	-26.322,20	-17.936,90	0	-22.000	-3.000
-102.000	-99.000	-98.438,39	-103.415,75	0	-9.000	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-31.000	-34.380,81	-19.201,12	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-42.166	-52.249,67	-46.247,04	0	0	-68.000
-719.000	-690.166	-723.424,77	-756.462,80	0	-418.000	-301.000

#### 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	-2.413,71	-4.540,87	0	0	0
2.000	0	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	39,08	78,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	326,14	3.896,93	0	0	0
0	0	-778,07	-111.151,02	0	0	0
2.000	0	-2.826,56	-111.716,80	2.000	0	0

**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
50.000	50.000		0
-50.000	0		-50.000
0	50.000		-50.000