

ÅRSBUDGET 2024

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ud af kirken og hen til borgerne i byen:

Vi vil, at kirken skal være synlig og sætte spor - vi vil ud af kirken og hen til borgerne i byen.

Grøn profil for kirke, kirkegårde og kirkecenter:

Vi vil nedbringe kirkens klimaaftryk.

Bæredygtigt arbejdsmiljø for alle - medarbejdere, frivillige og valgte:

Vi arbejder for en bæredygtig arbejdsplads, som skaber fællesskab og arbejdsglæde i løsningen af kerneopgaverne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsråd og medarbejdere arbejder sammen for at opfylde de tre strategiske målsætninger, se ovenfor, fortsætte et højt og relevant aktivitetsniveau med mange forskelligartede tilbud til de forskellige målgrupper samt videreudvikle kirken og kirkens tilbud i mødet med mennesker, alt sammen i lyset af den stigende befolkningstilvækst i Odder.

Vi har særligt fokus på konfirmanderne i Odder, som for hovedpartens vedkommende går til konfirmationsforberedelse i Odder Kirkecenter.

Vi er bevidste om at tænke grønt og tage bæredygtige valg i både drift og anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2024 er der oprettet projekter til løn og øvrig drift til det arbejde, som vi laver på tværs af provstiet. Det gør sig gældende for kapel og konfirmander. Udgifter til personregistrering står fortsat i det almindelige driftsbudget, selvom der udføres personregistrering for alle provstiets sogne, idet det pt. ikke er teknisk muligt at budgettere dette som projekt.

Ved både kapel og konfirmander har menighedsrådet søgt øget beløb til både løn og øvrig drift. Begge steder har provstiudvalget lagt løn og øvrig drift sammen og tildelt mindre end ansøgt.

Ved kapel er beløbet sat på løn.

Ved konfirmander er beløbet sat på øvrig drift, så der er 1000 kr. pr. konfirmand. Der er et mindre beløb til ekstra løntimer: 11.183 kr.

Der er også oprettet projekt til arrangementet 'Mellem himmel og jord', som arrangeres i samarbejde med biblioteket, højskolen og FOF.

Opsparing til maskiner er sat ind i budgettet igen (blev fjernet for få år siden): 48.000 kr.

Tidligere års for højt sat budget til bl.a. lønudgifter til vikarer samt til automatiske lønstigninger er 137.000 kr., som f.eks. kan bruges til flere medarbejdertimer.

Efter meddelelse fra regnskabskontoret budgetteres med Brandsoft-abonnement på kr. 50.000.

Menighedsrådet er bekendt med, at der er en skyldig post til Feriefonden på ca. kr. 400.000. Næste delbetaling forfalder i 2027. I 2024 budgetteres med delbetaling på kr. 10.000.

Menighedsrådet har budgetteret med et driftsresultat på 0 kr., og ikke de tidligere med provstiudvalget aftalte 60.000 kr., idet det forventes, at de frie midler ultimo 2023 vil være positive.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.114.500	1.378.500	237.500	8.730.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.114.500	1.378.500	237.500	8.730.500
2 Kirkebygning og sognegård	-1.286.292	0	-237.500	-1.523.792
Udgifter, løn	489.552	0	0	489.552
Udgifter, Øvrige	904.040	0	237.500	1.141.540
Indtægter	107.300	0	0	107.300
3 Kirkelige aktiviteter	-2.487.295	-1.225.500	0	-3.712.795
Udgifter, løn	1.963.195	595.001	0	2.558.196
Udgifter, Øvrige	533.700	630.499	0	1.164.199
Indtægter	9.600	0	0	9.600
4 Kirkegård	-1.611.952	-153.000	0	-1.764.952
Udgifter, løn	2.334.189	123.581	0	2.457.770
Udgifter, Øvrige	494.649	29.419	0	524.068
Indtægter	1.216.886	0	0	1.216.886
5 Præstebolig mv.	23.952	0	0	23.952
Udgifter, løn	15.448	0	0	15.448
Udgifter, Øvrige	75.200	0	0	75.200
Indtægter	114.600	0	0	114.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.745.328	0	0	-1.745.328
Udgifter, løn	943.637	0	0	943.637
Udgifter, Øvrige	816.691	0	0	816.691
Indtægter	15.000	0	0	15.000
7 Finansielle poster	-7.585	0	0	-7.585
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.415	0	0	2.415
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.756.021	718.582	0	6.474.603
Total udgifter, øvrige	2.824.280	659.918	237.500	3.721.698
Total indtægter	8.580.301	1.378.500	237.500	10.196.301

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
7.114.500	7.418.000	7.150.000,00	6.837.400,04	7.114.500	0	0
0	0	45.268,44	174.692,00	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
7.114.500	7.418.000	7.195.268,44	7.012.092,04	7.114.500	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	0,00	0,00	0	0	0
-408.555	-400.704	-351.179,78	-308.800,92	0	-140.555	-268.000
-84.500	-73.500	-35.440,52	-125.072,43	0	0	-84.500
-740.397	-726.951	-766.154,40	-671.536,84	107.300	-348.997	-498.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.840	-49.250	-39.931,49	-26.578,10	0	0	-52.840
-1.286.292	-1.250.405	-1.192.706,19	-1.131.988,29	107.300	-489.552	-904.040

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
0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
-1.230.969	-1.039.172	-1.075.759,98	-1.002.739,85	0	-1.087.869	-143.100
-448.299	-773.342	-829.882,13	-758.700,33	0	-403.599	-44.700
-299.345	-268.445	-37.798,44	-73.669,70	4.100	-208.045	-95.400
-319.504	-343.060	-311.536,70	-381.481,32	0	-127.004	-192.500
-121.678	-137.706	-221.775,01	-203.989,23	0	-76.678	-45.000
-31.500	-25.450	-113.908,97	-89.507,90	5.500	-30.000	-7.000
-33.000	-29.250	-21.448,08	-92,55	0	-30.000	-3.000
-3.000	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.487.295	-2.618.625	-2.617.109,31	-2.512.380,88	9.600	-1.963.195	-533.700

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
-1.595.252	-1.771.724	-1.634.695,73	-1.690.183,42	1.216.886	-2.334.189	-477.949
-16.700	-173.036	-173.214,59	-166.923,60	0	0	-16.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.611.952	-1.944.760	-1.807.910,32	-1.857.107,02	1.216.886	-2.334.189	-494.649

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
17.376	24.198	78,93	2.810,88	56.300	-7.724	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.576	17.198	21.274,09	-100.286,44	58.300	-7.724	-44.000
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
23.952	41.396	21.353,02	-97.475,56	114.600	-15.448	-75.200

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
-232.600	-177.000	-182.478,14	-193.407,10	0	0	-232.600
-397.831	-351.645	-331.929,76	-371.514,41	0	-312.231	-85.600
-394.571	-334.901	-306.082,58	-346.667,22	0	-221.571	-173.000
-22.000	-15.000	0,00	-18.626,13	0	0	-22.000
-58.800	-3.500	-1.264,30	4.548,10	0	0	-58.800
0	0	42.875,00	150.000,00	0	0	0
-395.835	-492.684	-456.549,03	-441.814,36	15.000	-409.835	-1.000
-117.500	-92.100	-94.643,80	-67.188,70	0	0	-117.500
-5.000	0	-9.749,00	0,00	0	0	-5.000
-121.191	-121.191	-132.293,92	-130.475,04	0	0	-121.191
-1.745.328	-1.588.021	-1.472.115,53	-1.415.144,86	15.000	-943.637	-816.691

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	-27.257,54	-24.796,51	0	0	0
0	0	206,01	2.690,06	0	0	0
2.415	2.415	1.207,32	1.207,32	2.415	0	0
0	0	-5.115,95	-69.023,77	0	0	0
0	0	-22.662,30	7.023,54	0	0	0
-10.000	0	-43.964,71	-45.078,89	0	-10.000	0
-7.585	2.415	-97.587,17	-127.978,25	2.415	-10.000	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.378.500	1.378.500	0	0
-1.075.500	0	-595.001	-480.499
-150.000	0	0	-150.000
-153.000	0	-123.581	-29.419
0	1.378.500	-718.582	-659.918

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
237.500	237.500		0
-237.500	0		-237.500
0	237.500		-237.500