

# ÅRSBUDGET 2024

for Kystpastoratet

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8089

CVR-nr. 26359228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

Vi vil være en levende folkekirke med åbenhed, bredde og fællesskab der værner om traditionerne i form af bl.a. kirkelige handlinger og gudstjenester samtidig med, at der sker en fortolkning ind i tiden der sørger for, at der i kirkerum og kirkegårde altid er tid og plads til refleksion og stilhed.

Vi vil være en levende kirke, som er nærværende og tilgængelig for alle

### Mål:

Vi ønsker at fremme kirkelige aktiviteter for børn og unge

Vi vil sikre, at vore kirkegårde bliver indrettet med rum til såvel fordybelse som kreativitet

Vi vil skabe en attraktiv arbejdsplads for vore medarbejdere.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med 1 ny kirketjenerstilling.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.175.000</b>	<b>0</b>	<b>1.363.415</b>	<b>7.538.415</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.175.000	0	1.363.415	7.538.415
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.718.176</b>	<b>0</b>	<b>-1.363.415</b>	<b>-3.081.591</b>
Udgifter, løn	632.927	0		632.927
Udgifter, Øvrige	1.086.049	0	1.363.415	2.449.464
Indtægter	800	0	0	800
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.246.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.246.578</b>
Udgifter, løn	1.890.678	0		1.890.678
Udgifter, Øvrige	375.600	0	0	375.600
Indtægter	19.700	0	0	19.700
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.756.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.405</b>
Udgifter, løn	1.565.079	0		1.565.079
Udgifter, Øvrige	966.089	0	0	966.089
Indtægter	774.763	0	0	774.763
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>70.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.124</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	287.451	0	0	287.451
Indtægter	357.575	0	0	357.575
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-657.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657.036</b>
Udgifter, løn	142.080	0		142.080
Udgifter, Øvrige	514.956	0	0	514.956
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>133.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.071</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	133.071	0	0	133.071
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.230.764	0		4.230.764
Total udgifter, øvrige	3.230.145	0	1.363.415	4.593.560
Total indtægter	7.460.909	0	1.363.415	8.824.324

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 anlægssopparing			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
6.175.000	6.175.000	6.099.999,96	5.981.900,00	6.175.000	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
6.175.000	6.175.000	6.099.999,96	5.981.900,00	6.175.000	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
-1.080.646	-1.085.740	-1.132.094,68	-1.065.161,78	0	-436.597	-644.049
-100.900	-100.900	-106.514,47	-202.301,83	0	0	-100.900
-527.630	-499.181	-691.172,67	-582.884,89	800	-196.330	-332.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	-8.989,41	0	0	-9.000
-1.718.176	-1.694.821	-1.929.781,82	-1.859.337,91	800	-632.927	-1.086.049

#### 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
-1.496.419	-1.248.871	-1.287.191,87	-1.275.933,66	0	-1.406.819	-89.600
-131.552	-98.270	-84.587,45	-28.026,12	0	-128.752	-2.800
-47.603	-112.626	-17.429,44	-550,50	0	-17.603	-30.000
-129.200	-129.200	-52.595,14	-170.913,09	0	0	-129.200
-112.048	-128.637	-120.691,34	-73.471,30	0	-95.048	-17.000
-192.828	-261.211	-187.675,68	-149.251,79	8.900	-121.228	-80.500
-135.428	-158.811	-116.738,37	-55.722,30	10.800	-121.228	-25.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.246.578	-2.139.126	-1.868.409,29	-1.755.368,76	19.700	-1.890.678	-375.600

#### 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
-1.737.105	-1.954.649	-1.650.703,19	-2.101.400,28	773.063	-1.565.079	-945.089
-19.300	-19.300	-13.701,80	-13.495,89	1.700	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.756.405	-1.973.949	-1.664.404,99	-2.114.896,17	774.763	-1.565.079	-966.089

## 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
-15.000	-15.000	-19.718,24	-13.381,90	0	0	-15.000
8.488	8.488	23.784,82	-128.951,92	45.988	0	-37.500
-79.200	-79.200	-530.724,79	-415.831,84	60.200	0	-139.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-3.465,14	-11.520,86	0	0	-15.000
141.000	141.000	110.223,75	141.000,00	141.000	0	0
29.836	29.836	106.335,32	80.748,05	110.387	0	-80.551
70.124	70.124	-313.564,28	-347.938,47	357.575	0	-287.451

#### 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
-195.000	-195.000	-189.285,66	-200.179,75	0	0	-195.000
-178.857	-201.200	-88.035,91	-149.820,71	0	-85.200	-93.657
-128.180	-71.300	-92.197,10	-71.197,38	0	-56.880	-71.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.600	-15.600	-385,90	-14.585,80	0	0	-55.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-25.200,00	-3.171,75	0	0	-20.000
-30.000	0	-4.862,00	0,00	0	0	-30.000
-49.399	-49.399	-97.711,15	-52.642,52	0	0	-49.399
-657.036	-552.499	-497.677,72	-491.597,91	0	-142.080	-514.956

#### 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	-17.800	-12.490,74	-17.809,12	0	0	0
0	0	2.192,01	17.673,48	0	0	0
133.071	133.071	66.535,52	56.809,66	133.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.094,64	-900,78	0	0	0
0	0	-1.390,00	-264.763,35	0	0	0
133.071	115.271	58.941,43	-208.990,11	133.071	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
1.363.415	1.363.415		0
-1.363.415	0		-1.363.415
0	1.363.415		-1.363.415