

ÅRSBUDGET 2024

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at understøtte de kirkelige aktiviteter med fokus på højmesse og andre relevante kirkelige opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 viser et underskud på kr. 950.000.

Det skyldes en aftale med provstiet om reduktion af kirkens frie midler

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.734.361	0	0	2.734.361
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.734.361	0	0	2.734.361
2 Kirkebygning og sognegård	-916.528	0	0	-916.528
Udgifter, løn	370.474	0	0	370.474
Udgifter, Øvrige	546.054	0	0	546.054
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.096.819	0	0	-2.096.819
Udgifter, løn	1.664.819	0	0	1.664.819
Udgifter, Øvrige	457.000	0	0	457.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	6.500	0	0	6.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	43.500	0	0	43.500
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	-677.514	0	0	-677.514
Udgifter, løn	334.627	0	0	334.627
Udgifter, Øvrige	342.887	0	0	342.887
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-950.000	0	0	-950.000
Total udgifter, løn	2.369.920	0	0	2.369.920
Total udgifter, øvrige	1.389.441	0	0	1.389.441
Total indtægter	2.809.361	0	0	2.809.361

Forbrug af frie midler	950.000	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	950.000	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
2.734.361	3.737.183	3.585.906,00	3.975.544,92	2.734.361	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
2.734.361	3.737.183	3.585.906,00	3.975.544,92	2.734.361	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
-823.028	-815.486	-996.101,84	-808.369,81	0	-370.474	-452.554
-65.000	-65.000	-52.042,94	-54.511,50	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.500	0,00	0,00	0	0	-28.500
-916.528	-908.986	-1.048.144,78	-862.881,31	0	-370.474	-546.054

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
-20.000	0	-10.407,55	-16.842,00	0	0	-20.000
-603.616	-584.700	-574.596,98	-559.988,03	0	-544.616	-59.000
-24.500	-19.500	-32,90	-18.467,30	0	0	-24.500
-687.150	-706.550	-594.818,94	-549.008,24	25.000	-502.150	-210.000
-170.616	-194.200	-187.848,82	-175.140,08	0	-43.616	-127.000
-315.287	-305.200	-297.316,83	-244.703,66	0	-315.287	0
-131.904	-120.100	-94.589,36	-105.916,61	0	-121.904	-10.000
-142.246	-121.500	-107.973,13	-106.129,35	0	-137.246	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.096.819	-2.053.250	-1.869.084,51	-1.777.695,27	25.000	-1.664.819	-457.000

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, 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

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	20.193,88	0,00	0	0	0
6.500	16.500	0,00	-10.275,14	50.000	0	-43.500
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
6.500	16.500	20.193,88	-10.275,14	50.000	0	-43.500

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-227.135	-303.450	-355.695,59	-289.210,50	0	-98.135	-129.000
-164.654	-175.180	-246.299,96	-159.871,88	0	-60.654	-104.000
-54.000	-62.000	-79.935,48	-49.423,09	0	-11.000	-43.000
-19.000	-29.000	-12.875,00	-13.170,40	0	-14.000	-5.000
-90.228	-87.600	-73.355,34	-75.883,40	0	-83.228	-7.000
-42.528	-62.100	-44.658,97	-42.893,35	0	-42.528	0
-25.082	-28.420	-15.793,45	-8.578,68	0	-25.082	0
-20.000	-20.000	-20.389,89	-8.640,00	0	0	-20.000
0	0	-10.781,30	0,00	0	0	0
-34.887	-25.697	-23.385,91	-31.979,60	0	0	-34.887
-677.514	-793.447	-883.170,89	-679.650,90	0	-334.627	-342.887

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	-9.197,31	-9.116,29	0	0	0
0	0	1.952,90	3.905,80	0	0	0
0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.775,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-222.660,27	0	0	0
0	2.000	-4.469,17	-227.870,76	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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