

ÅRSBUDGET 2024

for Dyrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9142

CVR-nr. 12586078

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde på fortsat vækst i kirkens liv ved styrkelse af sociale arrangementer såsom ældreeftermiddage, sogneudflugt, sangaften m.v.

Arrangementer i samarbejde med FDF om gudstjenester og andre arrangementer for børn og unge, bl.a. Sct. Hans. Herudover samarbejdes med Vores Dyrup om forskellige aktiviteter, bl.a. luciaoptog.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Engangsbevillinger på 115.000 kr. til driftsrammen vedrører følgende:

- 13.000 kr. - Regulering vedr. forsikringsbidrag
- 22.000 kr. - Udskiftning af to vinduer (embedsbolig)
- 80.000 kr. - Opsætning af elladestander (Dyrup Kirke)

Herudover er der i 2024 foretaget en 4 pct. nedskæring af driftsrammen på 129.000 kr. Beløbet tilbageføres til driftsrammen fra 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.210.000	0	0	3.210.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.210.000	0	0	3.210.000
2 Kirkebygning og sognegård	-776.553	0	0	-776.553
Udgifter, løn	292.535	0	0	292.535
Udgifter, Øvrige	484.018	0	0	484.018
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.021.963	0	0	-2.021.963
Udgifter, løn	1.572.813	0	0	1.572.813
Udgifter, Øvrige	451.650	0	0	451.650
Indtægter	2.500	0	0	2.500
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.	-63.980	0	0	-63.980
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	115.280	0	0	115.280
Indtægter	51.300	0	0	51.300
6 Administration og fællesudgifter	-346.504	0	0	-346.504
Udgifter, løn	155.078	0	0	155.078
Udgifter, Øvrige	191.426	0	0	191.426
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.020.426	0	0	2.020.426
Total udgifter, øvrige	1.243.374	0	0	1.243.374
Total indtægter	3.263.800	0	0	3.263.800

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
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
3.210.000	3.848.975	2.959.000,00	3.094.172,00	3.210.000	0	0
0	0	278.544,80	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
3.210.000	3.848.975	3.237.544,80	3.094.172,00	3.210.000	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, øvrig drift
-26.744	-25.784	-22.528,56	-21.599,74	0	-26.594	-150
-641.165	-837.456	-562.492,52	-695.925,29	0	-265.941	-375.224
-108.644	-93.644	-165.932,45	-666.673,40	0	0	-108.644
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
-776.553	-956.884	-750.953,53	-1.384.198,43	0	-292.535	-484.018

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	0,00	0,00	0	0	0
-671.047	-731.205	-687.197,77	-625.314,50	0	-522.247	-148.800
-384.608	-355.147	-268.376,93	-272.279,16	0	-254.408	-130.200
-25.000	-25.000	-18.328,92	675,00	2.500	-20.000	-7.500
-300.961	-303.736	-303.296,37	-281.488,90	0	-222.411	-78.550
-399.534	-383.694	-345.194,77	-342.593,53	0	-387.034	-12.500
-90.581	-89.047	-76.894,57	-49.025,53	0	-86.931	-3.650
-150.232	-147.352	-129.383,43	-130.025,81	0	-79.782	-70.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.021.963	-2.035.181	-1.828.672,76	-1.700.052,43	2.500	-1.572.813	-451.650

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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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