

# ÅRSBUDGET 2024

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

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>3.798.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>5.648.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.798.000	0	1.850.000	5.648.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-684.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-684.854</b>
Udgifter, løn	329.494	0		329.494
Udgifter, Øvrige	360.990	0	0	360.990
Indtægter	5.630	0	0	5.630
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.857.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.857.538</b>
Udgifter, løn	1.452.434	0		1.452.434
Udgifter, Øvrige	410.504	0	0	410.504
Indtægter	5.400	0	0	5.400
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-72.523</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.922.523</b>
Udgifter, løn	14.514	0		14.514
Udgifter, Øvrige	159.000	0	1.850.000	2.009.000
Indtægter	100.991	0	0	100.991
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.900</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	87.870	0	0	87.870
Indtægter	49.970	0	0	49.970
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.145.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.450</b>
Udgifter, løn	512.492	0		512.492
Udgifter, Øvrige	632.958	0	0	632.958
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	265	0	0	265
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.308.934	0		2.308.934
Total udgifter, øvrige	1.651.322	0	1.850.000	3.501.322
Total indtægter	3.960.256	0	1.850.000	5.810.256

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
3.798.000	3.684.617	3.482.000,04	3.528.330,00	3.798.000	0	0
0	0	0,00	186.801,66	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
3.798.000	3.684.617	3.482.000,04	3.715.131,66	3.798.000	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
-303.487	-250.654	-292.838,68	-242.744,13	0	-164.747	-138.740
-35.000	-145.849	-260.647,50	-30.761,19	0	0	-35.000
-346.367	-312.454	-338.119,85	-456.540,21	5.630	-164.747	-187.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.854	-708.957	-891.606,03	-730.045,53	5.630	-329.494	-360.990

##### 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
-503.144	-508.966	-219.822,26	-171.759,37	0	-451.334	-51.810
-603.395	-623.098	-573.145,23	-544.369,34	0	-544.935	-58.460
-94.427	-134.140	-75.182,10	-84.390,34	0	-29.707	-64.720
-1.690	-1.500	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.690
-125.260	-110.442	-112.986,61	-73.897,16	0	0	-125.260
-283.010	-277.249	-265.614,24	-251.028,67	0	-276.186	-6.824
-78.736	-76.664	-86.092,14	-72.943,23	0	-75.886	-2.850
-165.556	-147.130	-159.567,64	-146.781,24	5.400	-74.386	-96.570
-2.320	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.320
-1.857.538	-1.880.989	-1.496.210,22	-1.348.969,35	5.400	-1.452.434	-410.504

##### 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
-63.049	-75.598	-12.002,50	-23.915,57	100.991	-5.100	-158.940
-9.474	-10.055	-9.275,03	-9.619,69	0	-9.414	-60
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.523	-85.653	-21.277,53	-33.535,26	100.991	-14.514	-159.000



**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.850.000	1.850.000		0
-1.850.000	0		-1.850.000
0	1.850.000		-1.850.000