

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Knuds Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7774

CVR-nr. 64183419

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at vores kirker skal være åbne kirker, der deltager aktivt i kirkens liv og udvikling. Vi skal formidle det kristne budskab, så det taler til tidens mennesker og udfordringer. Vi har et dobbelt fokus, fordi vi både er Stiftets hovedkirke, men også er sognekirke. At være domkirke forpligter i forhold til aktiviteter og kirkelige handlinger, men det forpligter også i forhold til at være en synlig og markant kirke for hele stiftet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At være Domkirke og Sognekirke giver opgaver, som ingen andre kirker har. Det er derfor nødvendigt at polstre administrationen, og vi ønsker derfor at oprette en kontorassistent-/kordegnestilling fra juli/august 25, når vores kontorelev er færdiguddannet. Vi søger 200.000 kr. i 25 og 400.000 kr. i årene fremover. Vores kontorelev er hidtil blevet betalt af vores frie midler.
- Vores præster og organister er gået sammen om at udvikle gudstjenesterne, således at musikken understreger og supplerer budskabet. Som Domkirke er det vores opgave at vise det ypperste både musikalsk og liturgisk.. Det kræver forberedelse og gode kor. Vores to organister har for nærværende et dokumenteret overarbejde, der svarer til ca en halv stilling. Herudover gør vi også brug af vikarer på organistområdet, hvilket bidrager til en usikker situation, da organistvikarer er ved at være en mangelvare. Vi har netop fået tilført en halv præstestilling, hvilket forventeligt vil medføre yderligere organistinvolvering. Vi søger derfor om at måtte oprette en kantor-/organiststilling i 2025. Vi vil finansiere dele af kantorstillingen ved mindre vikarforbrug og søger derfor om 450.000 kr. i 25 og årene fremover.
- Det er nødvendigt, at der snarest bliver anskaffet en ny bispekåbe, den gamle - og flotte - fra 1904 kan ikke klare at blive pakke op og ned i forbindelse med bispens aktiviteter udenfor Odense Domkirke. I forbindelse med udarbejdelse af en ny bispekåbe ønsker vi at erstatte vores nuværende slidte - og for nogens vedkommende - billige messehagler, således, at der kommer en sammenhæng mellem bispekåbe og Domkirkens messehagler, som man ser det i andre Domkirker f.eks. Haderslev Domkirke. Vi vil søge fonde, Stift mm., men ønsker at Provstiet indtænker en udgift i forbindelse med budgetlægningen. Biskoppen fylder 50 år næste år, bispekåben kunne være en slags fødselsdagsgave, som måske (yderligere) kunne begrunde, at alle provstier bidrog til finansieringen

Supplerende forklaringer til budgettet

- Vedr.33: Vi har hævet udgifterne til onsdagscafe og fredagsmorgensang, da behovet for aktiviteterne har vist sig at være betragtelig, samtidig har vi forhøjet indtægterne, da deltagerne betaler en del af udgifterne
- Vedr.36: Vi har forhøjet koncertbudgettet, det skyldes dels at det har ligget på et urealistisk lavt niveau i mange år, men også at de solister mm. vi ønsker, skal have højere løn. Vi har samtidig indregnet en mindre entreindtægt.
- Vedr. 37: Vi har hævet foredragsbudgettet, også foredragsholdere er blevet dyrere, men også indregnet en indtægt fra de "store" foredrag.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.030.599	0	433.000	8.463.599
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.030.599	0	433.000	8.463.599
2 Kirkebygning og sognegård	-2.035.700	0	-433.000	-2.468.700
Udgifter, løn	698.700	0	0	698.700
Udgifter, Øvrige	1.362.000	0	433.000	1.795.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.203.050	0	0	-4.203.050
Udgifter, løn	3.662.050	0	0	3.662.050
Udgifter, Øvrige	630.000	0	0	630.000
Indtægter	89.000	0	0	89.000
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.	-59.000	0	0	-59.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	240.000	0	0	240.000
Indtægter	181.000	0	0	181.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.742.849	0	0	-1.742.849
Udgifter, løn	1.079.250	0	0	1.079.250
Udgifter, Øvrige	663.599	0	0	663.599
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.440.000	0	0	5.440.000
Total udgifter, øvrige	2.895.599	0	433.000	3.328.599
Total indtægter	8.335.599	0	433.000	8.768.599

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.030.599	7.605.836	6.544.328,89	6.953.692,00	8.030.599	0	0
0	0	226.484,33	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
8.030.599	7.605.836	6.770.813,22	6.953.692,00	8.030.599	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.410	-1.511.050	-1.771.772,45	-1.552.497,18	0	-239.410	-1.026.000
-120.000	-130.000	-411.610,45	-138.231,93	0	0	-120.000
-605.290	-386.050	-308.972,03	-231.735,51	25.000	-434.290	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	-45.633,07	-51.693,36	0	-25.000	-20.000
-2.035.700	-2.027.100	-2.537.988,00	-1.974.157,98	25.000	-698.700	-1.362.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-25.000	-47.896,11	-32.079,52	0	0	0
-1.492.740	-1.622.150	-2.168.745,43	-1.782.319,31	0	-1.258.740	-234.000
-73.140	-72.500	-58.526,75	-40.960,55	0	-13.140	-60.000
-257.000	-9.000	-7.308,50	-910,60	59.000	-190.000	-126.000
-472.600	-453.111	-282.114,67	-317.057,88	0	-322.600	-150.000
-1.119.660	-1.014.500	-909.001,78	-800.274,13	0	-1.108.660	-11.000
-717.870	-630.750	-597.987,05	-557.721,09	10.000	-684.870	-43.000
-70.040	-98.000	-226.723,31	-15.011,05	20.000	-84.040	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.203.050	-3.925.011	-4.298.303,60	-3.546.334,13	89.000	-3.662.050	-630.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	0,00	0,00	73.000	0	-69.000
-63.000	-57.800	-59.439,83	-28.493,08	108.000	0	-171.000
0	0	0,00	-3.626,50	0	0	0
0	0	0,00	-383,99	0	0	0
0	-12.900	-40.207,46	-47.041,86	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
-59.000	-70.700	-99.647,29	-79.545,43	181.000	0	-240.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-235.599	-293.525	-365.495,46	-147.401,36	0	0	-235.599
-249.450	-185.500	-141.069,06	-161.811,91	0	-118.450	-131.000
-448.500	-172.000	-93.257,89	-181.771,65	0	-346.500	-102.000
-53.000	-56.000	-38.361,79	-55.532,30	0	-28.000	-25.000
-221.000	-115.000	-127.837,38	-123.100,97	0	-211.000	-10.000
-187.650	-488.000	-201.668,21	-172.183,67	0	-187.650	0
-187.650	-53.000	-49.104,88	-86.113,72	0	-187.650	0
-30.000	-30.000	-3.235,00	-20.758,05	0	0	-30.000
0	-10.000	0,00	-7.095,00	0	0	0
-130.000	-135.000	-81.005,99	-87.596,41	0	0	-130.000
-1.742.849	-1.538.025	-1.101.035,66	-1.043.365,04	0	-1.079.250	-663.599

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-50.000	-1,70	0,00	0	0	0
5.000	0	0,00	-82.951,55	5.000	0	0
5.000	5.000	379,70	462,73	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-41.303,93	0	0	0
10.000	-45.000	378,00	-123.792,75	10.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
433.000	433.000		0
-200.000	0		-200.000
-93.000	0		-93.000
-140.000	0		-140.000
0	433.000		-433.000