

ÅRSBUDGET 2024

for Ødis Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7946

CVR-nr. 52912210

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende driftsønsker er imødekommet:

Formål 21: (30.000 kr.)

Indvendig maling af våbenhus

Formål 21: (15.000 kr.)

Reparation af stenmure udvendig på kirkebygningen.

Formål 22: (10.000 kr.)

El-klaver til sognehuset.

Formål 23: (12.500 kr.)

Nye hvidevarer til menighedshuset. Køle-/fryseskab samt reparation af køkkenskabe.

Formål 23: (25.000 kr.)

Konsulentydelse til arkitekt og byggesagkyndig i forbindelse med "projekt udvidelse af menighedshuset".

Generel udvidelse af driftsrammen (40.000 kr.).

Varme/el-udgifter er forhøjet. Kirken 20.000 kr., sognehus 10.000 kr. og præstebolig 10.000 kr.

Anlæg:

Opsætning af forsatsruder. (1.100.000 kr.)

Vi kan ansøge om stiftslån til projektet i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.596.661	0	0	1.596.661
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.596.661	0	0	1.596.661
2 Kirkebygning og sognegård	-416.168	0	-1.100.000	-1.516.168
Udgifter, løn	154.268	0	0	154.268
Udgifter, Øvrige	261.900	0	1.100.000	1.361.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-475.976	0	0	-475.976
Udgifter, løn	377.976	0	0	377.976
Udgifter, Øvrige	98.000	0	0	98.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-447.651	0	0	-447.651
Udgifter, løn	505.851	0	0	505.851
Udgifter, Øvrige	146.500	0	0	146.500
Indtægter	204.700	0	0	204.700
5 Præstebolig mv.	-15.026	0	0	-15.026
Udgifter, løn	50.206	0	0	50.206
Udgifter, Øvrige	86.700	0	0	86.700
Indtægter	121.880	0	0	121.880
6 Administration og fællesudgifter	-242.440	0	0	-242.440
Udgifter, løn	57.540	0	0	57.540
Udgifter, Øvrige	184.900	0	0	184.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	600	0	0	600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	-1.100.000	-1.100.000
Total udgifter, løn	1.145.841	0	0	1.145.841
Total udgifter, øvrige	778.000	0	1.100.000	1.878.000
Total indtægter	1.923.841	0	0	1.923.841

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			1.100.000
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	1.100.000

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
1.596.661	1.511.550	1.513.610,04	1.466.811,96	1.596.661	0	0
0	0	414.726,19	279.250,00	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
1.596.661	1.511.550	1.928.336,23	1.746.061,96	1.596.661	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
-80.677	-76.393	-85.735,99	-80.466,94	0	-71.677	-9.000
-222.157	-238.494	-260.803,08	-180.932,16	0	-64.657	-157.500
-30.000	-23.200	-130.632,75	-91.856,67	0	0	-30.000
-83.334	-26.726	-41.078,53	-22.242,98	0	-17.934	-65.400
0	-9.759	-54.316,29	-9.673,42	0	0	0
0	0	-2.840,25	0,00	0	0	0
-416.168	-374.572	-575.406,89	-385.172,17	0	-154.268	-261.900

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
-377.644	-351.951	-376.116,10	-314.453,20	0	-325.644	-52.000
-10.133	-12.867	-11.399,49	-15.430,18	0	-5.333	-4.800
-5.000	-700	-6.078,00	-734,66	0	0	-5.000
-33.500	-15.900	-35.683,50	-18.796,25	0	0	-33.500
-26.666	-25.835	-42.777,66	-39.760,74	0	-26.666	0
-16.533	-6.967	-9.001,22	-9.419,47	0	-15.333	-1.200
-5.000	-5.000	-6.890,00	0,00	0	-5.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-475.976	-420.720	-489.445,97	-400.094,50	0	-377.976	-98.000

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
-391.319	-335.724	-424.998,53	-719.354,52	197.400	-448.419	-140.300
-56.332	-53.954	-53.190,90	-51.826,17	7.300	-57.432	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.651	-389.678	-478.189,43	-771.180,69	204.700	-505.851	-146.500

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
-28.926	-42.513	-39.036,43	-20.652,77	106.880	-50.206	-85.600
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
13.900	13.900	13.857,00	13.857,00	15.000	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.026	-28.613	-25.179,43	-6.795,77	121.880	-50.206	-86.700

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.475	-83.800	-47.889,58	-83.992,71	0	-2.575	-37.900
-44.120	-78.520	-35.772,06	-73.191,74	0	-29.120	-15.000
-32.300	-38.000	-40.088,39	-37.845,84	0	0	-32.300
-300	0	-7.743,39	-8.911,10	0	0	-300
-71.900	-57.700	-365.073,73	-57.718,81	0	0	-71.900
-11.589	-10.617	-10.950,78	-11.553,66	0	-11.589	0
-11.589	-10.617	-10.950,85	-10.136,20	0	-11.589	0
-12.667	-4.984	-12.052,68	-6.243,96	0	-2.667	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-12.900	-16.770,13	-14.299,36	0	0	-17.500
-242.440	-297.138	-547.291,59	-303.893,38	0	-57.540	-184.900

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	-7.400	-3.709,33	-7.370,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	638,28	1.276,58	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.574,06	11.922,65	0	0	0
0	0	-2.050,09	-170.093,35	0	0	0
600	-6.800	-9.695,20	-164.264,43	600	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-1.100.000	0		-1.100.000
-1.100.000	0		-1.100.000