

ÅRSBUDGET 2024

for Odense Sankt Knuds Domprovstiu

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 4443

CVR-nr. 21246646

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Provstiet ønsker at sikre bygningsmassen og strukturelle projekter i provstiet. Provstiet ønsker også at fokusere på gode løsninger i forbindelse med den grønne omstilling, herunder igangsættelse af energirenovering af provstiets bygningsmasse. Desuden er det provstiudvalgets ønske, at der i de kommende år, samarbejdes med menighedsrådene og præsterne om fokus på de generelt faldende dåbstal.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 200.000 til restbetaling kirkerum Nyt OUH, pengene ovf. til Hjallesø provsti, der har udgiften.
Der er afsat kr. 2.974.704 til kapel og kølekapacitet.
Der er afsat kr. 200.000 til forundersøgelse grøn omstilling (bygningsmassen).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.202.207	0	3.174.704	6.376.911
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.202.207	0	3.174.704	6.376.911
2 Kirkebygning og sognegård	-300.000	0	-200.000	-500.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	300.000	0	200.000	500.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-99.000	0	0	-99.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	99.000	0	0	99.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	-2.974.704	-2.974.704
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	2.974.704	2.974.704
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.803.207	0	0	-2.803.207
Udgifter, løn	595.000	0	0	595.000
Udgifter, Øvrige	2.208.207	0	0	2.208.207
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	595.000	0	0	595.000
Total udgifter, øvrige	2.607.207	0	3.174.704	5.781.911
Total indtægter	3.202.207	0	3.174.704	6.376.911

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			200.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			200.000
- 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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.760.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.760.000

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
3.202.207	2.888.669	2.280.139,00	2.304.223,00	3.202.207	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
3.202.207	2.888.669	2.280.139,00	2.304.223,00	3.202.207	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
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
-300.000	-415.000	-231.181,15	-491.850,16	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-415.000	-231.181,15	-491.850,16	0	0	-300.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.000	-295.000	-237.412,02	-106.065,42	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27.680,44	0	0	0
-33.000	-33.000	-35.685,75	-12.062,93	0	0	-33.000
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
-99.000	-328.000	-273.097,77	-145.808,79	0	0	-99.000

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	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
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 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
-1.818.165	-1.274.317	-1.208.469,28	-1.171.250,00	0	-15.000	-1.803.165
-190.000	-193.352	-201.039,33	-116.731,37	0	-40.000	-150.000
-530.000	-415.000	-465.053,51	-360.264,84	0	-530.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.055,04	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.042	-228.000	-208.680,00	-205.151,00	0	0	-255.042
-2.803.207	-2.120.669	-2.083.242,12	-1.859.452,25	0	-595.000	-2.208.207

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	-25.000	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	-36.073,02	0	0	0
0	-25.000	0,00	-36.073,02	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

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

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.174.704	3.174.704		0
-200.000	0		-200.000
-2.974.704	0		-2.974.704
0	3.174.704		-3.174.704

Ligningsbeløb til reserven	1.760.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.600.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Ladestandere	160.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.760.000