

ÅRSBUDGET 2024

for Hjallese Provstiudvalg

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 4453

CVR-nr. 21188883

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

I 2024 er det overordnede mål at få støttet sognene i deres forberedelser til menighedsrådsvalget. Med de nye menighedsråd forventer provstiudvalget i 2025 at indlede visionssamtaler med sognene i Hjallese Provsti om visionsmål for de kommende år

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.283.000	0	3.000.000	6.283.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.283.000	0	3.000.000	6.283.000
2 Kirkebygning og sognegård	-30.000	0	0	-30.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.345.000	0	0	-1.345.000
Udgifter, løn	553.000	0		553.000
Udgifter, Øvrige	792.000	0	0	792.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-116.200	0	0	-116.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	175.000	0	0	175.000
Indtægter	58.800	0	0	58.800
6 Administration og fællesudgifter	-1.691.800	0	0	-1.691.800
Udgifter, løn	583.000	0		583.000
Udgifter, Øvrige	1.108.800	0	0	1.108.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-100.000	0	0	-100.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	3.000.000	3.000.000
Total udgifter, løn	1.136.000	0		1.136.000
Total udgifter, øvrige	2.205.800	0	0	2.205.800
Total indtægter	3.341.800	0	3.000.000	6.341.800

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			1.000.000
- Opsparet til anlæg			2.000.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.000.000

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.500.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.500.000

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
3.283.000	2.934.000	2.768.000,00	2.776.000,00	3.283.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	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
3.283.000	2.934.000	2.768.000,00	2.776.000,00	3.283.000	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
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
-30.000	31.000	21.107,54	30.759,84	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	31.000	21.107,54	30.759,84	0	0	-30.000

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
-553.000	-576.000	-666.583,41	-621.315,15	0	-553.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-742.000	-668.000	-645.000,00	-692.000,00	0	0	-742.000
-50.000	-50.000	-50.877,78	-22.372,44	0	0	-50.000
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
-1.345.000	-1.294.000	-1.362.461,19	-1.335.687,59	0	-553.000	-792.000

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
-116.200	-55.000	-16.131,51	21.846,82	58.800	0	-175.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.200	-55.000	-16.131,51	21.846,82	58.800	0	-175.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

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
-799.800	-667.000	-662.567,87	-448.260,34	0	-28.000	-771.800
-555.000	-548.000	-449.013,45	-550.619,15	0	-555.000	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
-337.000	-301.000	-276.128,00	-271.409,00	0	0	-337.000
-1.691.800	-1.516.000	-1.387.709,32	-1.270.288,49	0	-583.000	-1.108.800

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
-100.000	-100.000	-108.822,61	-169.583,33	0	0	-100.000
0	0	16.111,14	37.624,46	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	-52.276,13	0	0	0
-100.000	-100.000	-92.711,47	-184.235,00	0	0	-100.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
3.000.000	3.000.000		0
3.000.000	3.000.000		0

Ligningsbeløb til reserven	3.500.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.500.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.500.000