

ÅRSBUDGET 2025

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7738

CVR-nr. 25692519

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke samarbejdet om babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander samt fælles arrangementer som kirkekoncerter.
Salmesangsafstner i fællesskab i tre sogns pastoratet Rolsted, Søllinge - Hellerup sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	568.598	0	0	568.598
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	568.598	0	0	568.598
2 Kirkebygning og sognegård	-161.384	0	0	-161.384
Udgifter, løn	31.984	0	0	31.984
Udgifter, Øvrige	129.400	0	0	129.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-120.108	0	0	-120.108
Udgifter, løn	89.658	0	0	89.658
Udgifter, Øvrige	30.450	0	0	30.450
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-182.956	0	0	-182.956
Udgifter, løn	187.560	0	0	187.560
Udgifter, Øvrige	79.496	0	0	79.496
Indtægter	84.100	0	0	84.100
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	-84.350	0	0	-84.350
Udgifter, løn	49.500	0	0	49.500
Udgifter, Øvrige	34.850	0	0	34.850
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	20.000	0	0	20.000
Total udgifter, løn	358.702	0	0	358.702
Total udgifter, øvrige	274.196	0	0	274.196
Total indtægter	652.898	0	0	652.898

Forbrug af frie midler	-20.000	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	-20.000	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
568.598	512.000	530.000,00	528.000,00	568.598	0	0
0	0	32.900,00	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
568.598	512.000	562.900,00	528.000,00	568.598	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
-146.384	-95.811	-91.545,84	-124.902,81	0	-31.984	-114.400
-15.000	-15.000	-7.516,26	-7.362,03	0	0	-15.000
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
-161.384	-110.811	-99.062,10	-132.264,84	0	-31.984	-129.400

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
-300	-300	-250,00	-210,54	0	0	-300
-88.558	-72.104	-62.180,27	-58.677,40	0	-77.658	-10.900
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-5.500	-7.000	-2.347,23	-7.142,25	0	0	-5.500
-6.250	-10.500	-9.773,18	-9.262,60	0	0	-6.250
-3.500	-3.500	-3.000,00	-3.333,00	0	0	-3.500
-7.500	-6.500	-15.221,25	0,00	0	-6.000	-1.500
-7.500	-6.500	-1.441,48	-5.800,30	0	-6.000	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-120.108	-107.404	-94.713,41	-84.926,09	0	-89.658	-30.450

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
-177.956	-204.935	-255.740,86	-177.040,02	84.100	-187.560	-74.496
-5.000	-3.200	-3.200,00	-57.650,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.956	-208.135	-258.940,86	-234.690,02	84.100	-187.560	-79.496

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
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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.800	-3.800	-2.433,67	-3.015,73	0	0	-5.800
-42.850	-42.350	-41.103,12	-42.428,38	0	-16.500	-26.350
-500	-500	-9.909,52	-643,75	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-35.000	-34.929,50	-31.813,91	0	-33.000	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	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-1.641,29	-1.772,79	0	0	-2.200
-84.350	-85.850	-90.017,10	-79.674,56	0	-49.500	-34.850

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	0	0,00	-1.960,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	169,92	169,92	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-134,72	646,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	35,20	-1.143,61	200	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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