

# ÅRSBUDGET 2025

for Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7750

CVR-nr. 34776032

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Videreførelse af vores traditionelle sociale arrangementer f.eks. særgudstjenester, foredrag og koncerter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Visioner og fremtid for Hillerslev præstegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har til budgettet godkendt 4.466 timer til graver-team, da opmåling, startet (som forsøg) i 2022 ikke som ventet er omregnet med 1,18 for at give det retvisende billede.

At gange op med 1,18 blev vedtaget og udmeldt 30. oktober 2023. Dialog er i gang med Midtfyn Provsti.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.999.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.999.326</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.999.326	0	0	1.999.326
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-376.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.010</b>
Udgifter, løn	89.610	0	0	89.610
Udgifter, Øvrige	286.400	0	0	286.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-891.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-891.037</b>
Udgifter, løn	654.237	0	0	654.237
Udgifter, Øvrige	243.100	0	0	243.100
Indtægter	6.300	0	0	6.300
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-672.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.236</b>
Udgifter, løn	634.636	0	0	634.636
Udgifter, Øvrige	449.100	0	0	449.100
Indtægter	411.500	0	0	411.500
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-127.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.346</b>
Udgifter, løn	82.246	0	0	82.246
Udgifter, Øvrige	180.820	0	0	180.820
Indtægter	135.720	0	0	135.720
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-289.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.897</b>
Udgifter, løn	41.000	0	0	41.000
Udgifter, Øvrige	248.897	0	0	248.897
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.200	0	0	7.200
<b>Resultat</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
Total udgifter, løn	1.501.729	0	0	1.501.729
Total udgifter, øvrige	1.408.317	0	0	1.408.317
Total indtægter	2.560.046	0	0	2.560.046

Forbrug af frie midler	350.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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, øvrige drift
1.999.326	2.188.000	2.913.000,00	2.361.000,00	1.999.326	0	0
0	0	91.231,14	123.924,00	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
1.999.326	2.188.000	3.004.231,14	2.484.924,00	1.999.326	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, øvrige drift
-4.000	-4.000	0,00	-1.769,63	0	0	-4.000
-310.510	-292.900	-327.308,01	-505.507,38	0	-89.610	-220.900
-54.300	-53.000	-54.585,96	-142.453,95	0	0	-54.300
-7.200	-7.000	-9.680,02	-8.404,58	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.010	-356.900	-391.573,99	-658.135,54	0	-89.610	-286.400

#### 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, øvrige drift
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	0	-2.900
-598.974	-574.100	-584.364,81	-483.862,07	0	-532.074	-66.900
-87.890	-92.067	-41.843,58	-33.145,75	0	-31.490	-56.400
-50.600	-49.600	-43.876,55	-45.878,71	6.300	0	-56.900
-35.750	-35.000	-30.260,00	-42.599,13	0	-5.150	-30.600
-40.100	-39.000	-5.600,00	0,00	0	-40.100	0
-66.123	-65.100	-34.843,34	-65.887,18	0	-45.423	-20.700
-7.200	-7.000	-10.772,40	-3.000,00	0	0	-7.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-891.037	-866.267	-753.060,68	-675.872,84	6.300	-654.237	-243.100

#### 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, øvrige drift
-611.530	-510.998	-1.067.597,53	-666.902,33	411.500	-589.830	-433.200
-60.706	-54.387	-35.122,57	-66.101,36	0	-44.806	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.236	-565.385	-1.102.720,10	-733.003,69	411.500	-634.636	-449.100

## 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
-38.566	-41.204	-5.553,70	-80.024,25	94.720	-53.766	-79.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.980	-32.950	-33.933,87	-63.058,43	0	-28.480	-12.500
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
-6.300	-5.900	-1.861,50	24.399,44	5.000	0	-11.300
-41.500	-39.900	3.485,74	-21.850,83	36.000	0	-77.500
-127.346	-119.954	-37.863,33	-140.534,07	135.720	-82.246	-180.820

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.500	-29.100	-43.182,52	-42.103,61	0	0	-36.500
-51.200	-50.800	-66.742,07	-76.801,63	0	-18.000	-33.200
-35.200	-28.800	-38.045,93	-20.552,64	0	-12.000	-23.200
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-123.297	-119.318	-120.881,36	-130.151,14	0	0	-123.297
0	0	-1.045,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.700	0,00	0,00	0	0	-7.900
0	-10.000	0,00	-2.860,00	0	0	0
-24.800	-24.536	-18.145,14	-19.798,04	0	0	-24.800
-289.897	-281.254	-288.042,78	-292.267,06	0	-41.000	-248.897

#### 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.I (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	-489	0,00	-4.087,12	0	0	0
5.000	0	1.493,59	0,00	5.000	0	0
2.200	2.249	2.248,80	2.248,80	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.486,13	-4.186,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.200	1.760	10.228,52	-6.024,36	7.200	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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