

ÅRSBUDGET 2025

for Hesselager Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7772

CVR-nr. 50285510

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.015.013	0	777.735	2.792.748
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.015.013	0	777.735	2.792.748
2 Kirkebygning og sognegård	-201.980	0	0	-201.980
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	201.980	0	0	201.980
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-827.512	0	0	-827.512
Udgifter, løn	581.102	0	0	581.102
Udgifter, Øvrige	246.410	0	0	246.410
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-424.043	0	0	-424.043
Udgifter, løn	611.967	0	0	611.967
Udgifter, Øvrige	85.812	0	0	85.812
Indtægter	273.736	0	0	273.736
5 Præstebolig mv.	-124.710	0	0	-124.710
Udgifter, løn	22.000	0	0	22.000
Udgifter, Øvrige	221.710	0	0	221.710
Indtægter	119.000	0	0	119.000
6 Administration og fællesudgifter	-419.365	0	0	-419.365
Udgifter, løn	197.122	0	0	197.122
Udgifter, Øvrige	222.243	0	0	222.243
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-17.403	0	0	-17.403
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	17.403	0	0	17.403
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	777.735	777.735
Total udgifter, løn	1.412.191	0	0	1.412.191
Total udgifter, øvrige	995.558	0	0	995.558
Total indtægter	2.407.749	0	777.735	3.185.484

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			777.735
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-777.735

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
2.015.013	1.880.723	1.908.582,00	1.708.163,04	2.015.013	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
2.015.013	1.880.723	1.908.582,00	1.708.163,04	2.015.013	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.980	-205.890	-158.265,03	-311.932,15	0	0	-187.980
-14.000	-13.780	-2.750,00	-6.615,00	0	0	-14.000
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
-201.980	-219.670	-161.015,03	-318.547,15	0	0	-201.980

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
0	0	-1.635,75	-2.662,60	0	0	0
-550.290	-518.844	-446.880,78	-447.452,13	0	-524.500	-25.790
-42.540	-42.040	-32.455,23	-26.460,35	0	0	-42.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.540	-79.540	-78.173,82	-71.102,11	0	0	-79.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.782	-85.817	-81.779,93	-64.812,60	0	-56.602	-31.180
-65.740	-65.740	-45.133,18	-85.835,87	0	0	-65.740
-1.620	-1.620	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.620
-827.512	-793.601	-687.558,69	-699.825,66	0	-581.102	-246.410

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
-424.043	-229.877	-399.699,48	-239.268,68	273.736	-611.967	-85.812
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
-424.043	-229.877	-399.699,48	-239.268,68	273.736	-611.967	-85.812

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
550	-75.715	-2.961,36	-99.007,11	85.000	0	-84.450
-11.000	-10.900	-5.700,90	-6.776,13	0	-11.000	0
-100.000	-100.000	-93.575,00	-109.387,50	0	0	-100.000
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
34.000	34.000	33.760,00	33.760,00	34.000	0	0
-48.260	-52.410	-30.757,32	-123.669,65	0	-11.000	-37.260
-124.710	-205.025	-99.234,58	-305.080,39	119.000	-22.000	-221.710

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
-89.810	-84.300	-97.313,54	-116.170,43	0	-26.015	-63.795
-91.400	-90.548	-63.770,99	-132.063,49	0	-29.302	-62.098
-37.369	-37.369	-29.905,98	-39.456,77	0	-17.819	-19.550
-6.169	-5.926	-6.213,00	-7.180,00	0	-6.169	0
-91.250	-87.779	-90.733,06	-86.733,43	0	-52.030	-39.220
-89.297	-86.706	-72.302,34	-73.564,12	0	-65.787	-23.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.230	0,00	-7.387,62	0	0	0
-14.070	-14.070	-12.624,03	-16.210,37	0	0	-14.070
-419.365	-416.928	-372.862,94	-478.766,23	0	-197.122	-222.243

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
-17.403	-15.622	-20.989,53	-16.909,17	0	0	-17.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.930,47	0	0	0
0	0	203,71	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	-276,16	0,00	0	0	0
-17.403	-15.622	-21.061,98	-22.839,64	0	0	-17.403

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
777.735	777.735		0
777.735	777.735		0