

ÅRSBUDGET 2025

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

CVR-nr. 53635814

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bolbro Sogn oplever i disse år en stor vækst i antallet af beboere. Fra 2020, 1. kvartal til 2024, 1. kvartal er antallet vokset fra 10.756 personer til 13.055. Befolkningstilvæksten forventes fortsat at stige de kommende år som følge af et omfattende boligbyggeri mv.

Samtidig har befolkningssammensætningen de senere år ændret sig, således mange beboere er af anden etnisk herkomst. I 2024 1.kvartal udgjorde etniske danskere i Bolbro sogn 66,52 %.

Menighedsrådet ønsker derfor sammen med en kirke-kulturmedarbejder at udbrede kendskabet til Bolbro Kirke til alle befolkningsgrupper og invitere bredt og til alt, hvad der foregår her, så beboerne i sognet - herunder de nye boligområder - opfatter kirken som deres kirke. Vi ønsker at have særlig fokus på børn og unge. Vi ønsker at bygge bro til lokalsamfundet og levendegøre kultur og kristne værdier. Det sker gennem forkyndelse, musik og alsidige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved de fleste aktiviteter, hvor der serveres mad, er der 80+ deltager. Det lægger stor pres på køkkenfaciliteterne, og det er derfor et ønske at udvide køkkenet. Børnehjørne - et tilbud til de mange dåbs- og børnefamilier. I kirkerummet er der god mulighed for at lave et godt og indbydende børnehjørne med glasvæg.

Begge projekter - udvidelse af køkkenet og etablering af børnehjørne i kirkerummet - er ikke endeligt besluttet endnu, men menighedsrådet arbejder videre hermed, og håber, det vil kunne etableres i nær fremtid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.811.990	0	0	3.811.990
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.811.990	0	0	3.811.990
2 Kirkebygning og sognegård	-856.668	0	0	-856.668
Udgifter, løn	451.038	0	0	451.038
Udgifter, Øvrige	405.630	0	0	405.630
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.981.358	0	0	-1.981.358
Udgifter, løn	1.703.358	0	0	1.703.358
Udgifter, Øvrige	278.000	0	0	278.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-32.900	0	0	-32.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.900	0	0	149.900
Indtægter	117.000	0	0	117.000
6 Administration og fællesudgifter	-941.936	0	0	-941.936
Udgifter, løn	541.645	0	0	541.645
Udgifter, Øvrige	400.291	0	0	400.291
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	872	0	0	872
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	872	0	0	872
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.696.041	0	0	2.696.041
Total udgifter, øvrige	1.233.821	0	0	1.233.821
Total indtægter	3.929.862	0	0	3.929.862

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			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	0	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
3.811.990	3.195.745	3.441.288,00	3.364.417,97	3.811.990	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
3.811.990	3.195.745	3.441.288,00	3.364.417,97	3.811.990	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
-291.807	-328.075	-220.435,99	-268.754,47	0	-116.807	-175.000
-21.000	-20.000	-28.253,13	-71.788,76	0	0	-21.000
-543.861	-496.438	-499.890,30	-488.850,67	0	-334.231	-209.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.668	-844.513	-748.579,42	-829.393,90	0	-451.038	-405.630

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.753	-732.668	-749.343,00	-623.561,78	0	-721.253	-93.500
-198.500	-193.000	-58.452,48	-92.548,72	0	-146.500	-52.000
-55.000	-82.500	-38.462,43	-24.569,00	0	0	-55.000
-233.341	-236.790	-206.824,50	-259.334,87	0	-166.341	-67.000
-355.264	-343.394	-401.453,64	-377.831,29	0	-355.264	0
-184.935	-172.291	-140.394,32	-159.347,85	0	-181.935	-3.000
-137.065	-128.875	-112.536,96	-101.258,87	0	-132.065	-5.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-1.981.358	-1.892.018	-1.709.667,33	-1.638.452,38	0	-1.703.358	-278.000

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
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 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
-25.500	-47.500	-64.989,10	-14.895,82	57.000	0	-82.500
-7.400	-20.606	15.371,92	-72.994,50	60.000	0	-67.400
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
-32.900	-68.106	-49.617,18	-87.890,32	117.000	0	-149.900

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
-331.267	-341.245	-337.525,27	-308.916,77	0	-173.267	-158.000
-188.675	-189.843	-130.791,02	-144.153,13	0	-145.675	-43.000
-53.000	-36.000	-45.579,03	-46.580,63	0	-12.000	-41.000
-14.500	-14.500	-15.829,96	-16.018,96	0	-14.500	0
-78.366	-74.910	-55.625,19	-62.147,87	0	-69.366	-9.000
-74.855	-71.907	-84.992,99	-82.906,37	0	-74.855	0
-51.982	-49.935	-98.810,09	-96.362,20	0	-51.982	0
-28.000	-28.000	-14.635,00	-47.082,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.291	-81.789	-83.403,06	-95.874,13	0	0	-121.291
-941.936	-888.129	-867.191,61	-900.042,06	0	-541.645	-400.291

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	-1,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
872	872	871,74	871,75	872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.727,01	0	0	0
872	872	871,74	-856,38	872	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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