

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7779

CVR-nr. 22384910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udvikle arbejdet i sognet. Dette i form af blandt andet torsdagscaféen, konfirmander, minikonfirmander i form af udvidet samarbejde med Sct. Albani Skole, højskoledag, udvikling af plejehjemsindsatsen, babysalmesang, tumlesalmesang. Fra 2024: Sang med familien.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.091.799	0	991.204	5.083.003
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.091.799	0	991.204	5.083.003
2 Kirkebygning og sognegård	-999.583	0	-991.204	-1.990.787
Udgifter, løn	471.639	0	0	471.639
Udgifter, Øvrige	527.944	0	991.204	1.519.148
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.113.856	0	0	-2.113.856
Udgifter, løn	1.839.856	0	0	1.839.856
Udgifter, Øvrige	274.000	0	0	274.000
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.	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
6 Administration og fællesudgifter	-981.360	0	0	-981.360
Udgifter, løn	619.585	0	0	619.585
Udgifter, Øvrige	361.775	0	0	361.775
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.931.080	0	0	2.931.080
Total udgifter, øvrige	1.225.719	0	991.204	2.216.923
Total indtægter	4.156.799	0	991.204	5.148.003

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
4.091.799	3.983.706	3.789.982,00	3.640.944,85	4.091.799	0	0
0	0	0,00	88.875,00	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
4.091.799	3.983.706	3.789.982,00	3.729.819,85	4.091.799	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
-490.560	-335.185	-300.237,40	-431.844,34	0	-244.616	-245.944
-60.000	-60.000	-61.796,25	-59.914,27	0	0	-60.000
-423.023	-544.960	-432.633,10	-673.812,90	0	-227.023	-196.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-25.000	-24.901,51	-23.874,21	0	0	-26.000
-999.583	-965.145	-819.568,26	-1.189.445,72	0	-471.639	-527.944

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
-172.286	-162.652	-158.763,65	-156.372,58	0	-172.286	0
-849.709	-890.708	-910.216,66	-850.553,03	0	-751.709	-98.000
-70.000	-75.000	-25.542,85	-25.765,00	0	0	-70.000
-129.696	-151.482	-120.555,07	-125.275,13	0	-75.696	-54.000
-190.931	-273.337	-261.823,20	-283.297,05	0	-156.931	-34.000
-494.408	-454.817	-452.470,74	-501.793,82	0	-494.408	0
-168.826	-173.819	-190.826,62	-160.172,08	0	-158.826	-10.000
-36.000	-35.000	-21.907,56	-46.936,40	0	-30.000	-6.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.113.856	-2.216.815	-2.142.106,35	-2.150.165,09	0	-1.839.856	-274.000

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
3.000	-5.000	-14.665,76	-3.349,60	65.000	0	-62.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-5.000	-14.665,76	-3.349,60	65.000	0	-62.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-450.158	-298.075	-293.411,56	-274.751,66	0	-338.658	-111.500
-76.000	-76.000	-65.587,10	-77.645,72	0	-21.000	-55.000
-52.000	-52.000	-77.821,65	-64.515,30	0	-12.000	-40.000
-38.000	-25.500	-29.092,50	-39.662,56	0	-38.000	0
-94.000	-89.628	-87.346,36	-77.545,41	0	-90.000	-4.000
-52.310	-48.640	-61.446,96	-55.263,15	0	-52.310	0
-67.617	-65.128	-47.332,54	-41.822,77	0	-67.617	0
-50.000	-32.000	-18.967,66	-23.364,98	0	0	-50.000
0	-7.000	0,00	-6.503,00	0	0	0
-101.275	-101.275	-72.429,26	-80.636,62	0	0	-101.275
-981.360	-795.246	-753.435,59	-741.711,17	0	-619.585	-361.775

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	-65,88	-9.576,16	0	0	0
0	0	530,65	27,14	0	0	0
0	0	27,14	1.375,59	0	0	0
0	-1.500	-66,81	-1.619,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.605,58	0	0	0
0	-1.500	425,10	-25.398,65	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
991.204	991.204		0
-353.125	0		-353.125
-638.079	0		-638.079
0	991.204		-991.204