

ÅRSBUDGET 2025

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7782

CVR-nr. 53792413

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vurderer at der kræves mere af driften og ift. merarbejde og kirkelige handlinger. Derfor er der søgt om en medarbejder i form af en projektstilling på 20 timer.

Vi genansøger derfor for 2. gang om projektstillingen.

Der er den 01.05.2024 blevet ansat en medarbejder i den ovenstående stilling, hvilket på nuværende tidspunkt betyder at Fredens kirke er åben hen over sommeren 2024 og der bliver ikke lukket ned for kirkelige handlinger af den grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På nuværende tidspunkt er der fokus på overenskomsten for organister. Vi har pt en fuldtidsansat organist og en deltidsorganist på 16 timer om ugen. Der ses konflikt i at der ifølge overenskomsten kan afholdes den ferie samt kirkelige handlinger, der er behov for. Vi ser at overenskomsten ikke kan overholde de gældende regler. Derfor er der en stor stigning i vikartimer.

Menighedsrådet ansøger derfor om en organistvikar i 9 uger per år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vurderer at koristerne ligger under middel lønmæssigt og har gjort dette i adskillige år. Det anses derfor rimeligt at disse hæves i løn. Der er udarbejdet kontrakter, men selvfølgelig hvis lønforholdene ændrer sig, ændrer vi også kontrakterne. Denne proces er fortsat igangværende.

Processen omkring de alvorlige fugtproblemer ved kirkens grundfundament kommer til at foregå over en længere årrække. Planen iværksættes og finansieres i henhold til de analyser, som menighedsrådets arkitekt har udarbejdet i tæt samarbejde med Provstiet.

I juni 2024 vil menighedsrådet holde møde med vores arkitekt omkring en fornyet plan ift. fugtproblemer i kirken og det kommende forløb de næste år, jf. det sidste møde med Provstiet maj 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.858.313	0	343.750	6.202.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.858.313	0	343.750	6.202.063
2 Kirkebygning og sognegård	-1.139.750	0	-343.750	-1.483.500
Udgifter, løn	529.750	0	0	529.750
Udgifter, Øvrige	610.000	0	343.750	953.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.300.150	0	0	-3.300.150
Udgifter, løn	2.899.650	0	0	2.899.650
Udgifter, Øvrige	415.500	0	0	415.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
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.	-120.900	0	0	-120.900
Udgifter, løn	48.900	0	0	48.900
Udgifter, Øvrige	198.000	0	0	198.000
Indtægter	126.000	0	0	126.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.297.712	0	0	-1.297.712
Udgifter, løn	598.700	0	0	598.700
Udgifter, Øvrige	699.012	0	0	699.012
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	199	0	0	199
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	199	0	0	199
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.077.000	0	0	4.077.000
Total udgifter, øvrige	1.922.512	0	343.750	2.266.262
Total indtægter	5.999.512	0	343.750	6.343.262

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
5.858.313	5.684.865	5.178.759,00	4.984.068,00	5.858.313	0	0
0	0	260.983,35	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
5.858.313	5.684.865	5.439.742,35	4.984.068,00	5.858.313	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
-343.500	-359.500	-557.720,32	-325.615,18	0	-163.000	-180.500
-30.000	-30.000	-37.065,75	-42.133,13	0	0	-30.000
-694.500	-935.606	-617.168,90	-781.549,87	0	-326.000	-368.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.750	-69.250	-45.944,54	-49.562,19	0	-40.750	-31.000
-1.139.750	-1.394.356	-1.257.899,51	-1.198.860,37	0	-529.750	-610.000

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
-1.690.300	-1.328.200	-1.341.429,03	-1.271.570,18	0	-1.512.300	-178.000
-49.500	-82.500	-202.105,52	-141.419,74	0	-18.500	-31.000
-420.000	-325.303	-252.950,02	-264.567,25	15.000	-344.500	-90.500
-361.150	-360.950	-276.348,57	-314.758,76	0	-261.150	-100.000
-559.600	-536.800	-556.380,18	-551.827,81	0	-552.600	-7.000
-209.600	-195.300	-198.066,21	-191.288,77	0	-200.600	-9.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300.150	-2.839.053	-2.827.279,53	-2.735.432,51	15.000	-2.899.650	-415.500

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
-53.950	-87.450	-455,12	-8.766,38	72.000	-24.450	-101.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.950	-90.450	-46.794,94	-89.891,44	54.000	-24.450	-96.500
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
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
-120.900	-177.900	-47.250,06	-98.657,82	126.000	-48.900	-198.000

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
-159.000	-190.000	-256.058,56	-186.030,12	0	0	-159.000
-197.717	-193.568	-166.134,26	-176.644,76	0	-142.280	-55.437
-174.431	-185.931	-155.172,82	-139.870,68	0	-109.000	-65.431
-26.000	-26.000	-19.000,08	-19.000,08	0	-19.000	-7.000
-220.920	-215.400	-213.940,12	-206.285,20	0	-90.920	-130.000
-130.900	-120.700	-165.088,89	-115.861,43	0	-129.900	-1.000
-107.600	-99.200	-165.089,26	-115.756,32	0	-107.600	0
-61.000	-61.000	-2.700,00	-22.737,50	0	0	-61.000
0	-22.000	-7.468,00	-15.339,75	0	0	0
-220.144	-159.956	-159.955,73	-176.076,38	0	0	-220.144
-1.297.712	-1.273.755	-1.310.607,72	-1.173.602,22	0	-598.700	-699.012

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	-6.584,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199	199	199,00	199,00	199	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
199	199	199,00	-6.385,73	199	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
343.750	343.750		0
-343.750	0		-343.750
0	343.750		-343.750