

ÅRSBUDGET 2025

for Hans Tausens Sogns Menighedsrå

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7783

CVR-nr. 37720917

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	3.208.822	0	0	3.208.822
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.208.822	0	0	3.208.822
2 Kirkebygning og sognegård	-758.686	0	0	-758.686
Udgifter, løn	314.713	0	0	314.713
Udgifter, Øvrige	443.973	0	0	443.973
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.717.842	0	0	-1.717.842
Udgifter, løn	1.450.342	0	0	1.450.342
Udgifter, Øvrige	295.000	0	0	295.000
Indtægter	27.500	0	0	27.500
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.	-34.000	0	0	-34.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-700.294	0	0	-700.294
Udgifter, løn	193.858	0	0	193.858
Udgifter, Øvrige	506.436	0	0	506.436
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.958.913	0	0	1.958.913
Total udgifter, øvrige	1.350.409	0	0	1.350.409
Total indtægter	3.309.322	0	0	3.309.322

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
3.208.822	3.123.730	2.965.817,00	2.849.416,00	3.208.822	0	0
0	0	24.750,00	30.028,75	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
3.208.822	3.123.730	2.990.567,00	2.879.444,75	3.208.822	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
-613.680	-597.324	-492.538,99	-588.097,92	0	-303.588	-310.092
-125.881	-150.245	-169.954,79	-109.098,78	0	0	-125.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.125	-16.819	-15.212,77	-17.677,65	0	-11.125	-8.000
-758.686	-764.388	-677.706,55	-714.874,35	0	-314.713	-443.973

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
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-641.894	-594.087	-556.697,28	-525.426,88	4.000	-557.394	-88.500
-122.328	-124.752	-108.769,22	-118.105,77	6.000	-94.328	-34.000
-404.995	-443.884	-352.771,44	-345.866,75	17.500	-346.495	-76.000
-179.728	-175.952	-171.651,69	-165.995,06	0	-99.728	-80.000
-165.001	-152.340	-158.632,44	-147.509,66	0	-165.001	0
-166.396	-157.129	-142.293,02	-125.209,95	0	-162.396	-4.000
-32.000	-23.000	-11.919,90	-23.949,42	0	-25.000	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.717.842	-1.676.644	-1.508.234,99	-1.457.563,49	27.500	-1.450.342	-295.000

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
-34.000	-36.000	-7.879,73	-57.070,17	71.000	0	-105.000
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
-34.000	-36.000	-7.879,73	-57.070,17	71.000	0	-105.000

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
-271.728	-258.885	-284.196,32	-230.636,47	0	-99.728	-172.000
-139.872	-109.423	-85.285,82	-104.070,27	0	-39.872	-100.000
-39.000	-64.000	-60.103,82	-39.074,80	0	-9.000	-30.000
-18.139	-16.080	-18.703,19	-16.585,63	0	-13.139	-5.000
-92.436	-70.613	-67.932,09	-66.659,94	0	-6.000	-86.436
-16.621	-15.992	-15.477,29	-14.480,41	0	-16.621	0
-9.498	-9.138	-8.844,17	-8.248,96	0	-9.498	0
-55.000	-38.000	-23.850,00	-7.619,00	0	0	-55.000
0	-10.000	-2.990,00	-8.585,31	0	0	0
-58.000	-55.067	-39.163,68	-42.553,04	0	0	-58.000
-700.294	-647.198	-606.546,38	-538.513,83	0	-193.858	-506.436

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	-202,18	-56,17	0	0	0
2.000	0	366,10	-2.440,05	2.000	0	0
0	500	328,26	328,26	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	-649,52	0	0	0
2.000	500	492,18	-2.817,48	2.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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