

ÅRSBUDGET 2025

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirken som et naturligt og centralt mødested i sognets liv. Kirken skal være en åben mulighed for alle i sognet fra fødsel til grav. Budgettet afspejler menighedsrådets ønske om at være til stede i forskellige livssituationer, både de glædelige og når død og ulykke rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet glæder sig over en flittig brug af Paarup sognegård, hvor P-pladsen ofte er fyldt. Det har længe været menighedsrådets ønske at P-pladsen fremstår opdateret og med flere pladser end i dag. Projekt er tidligere fremsendt til provstiet. Menighedsrådet har for frie midler forestået en regulering af beplantningen omkring P-pladsen.

Menighedsrådet ansøger om en varig udvidelse af rammen for koralønninger for at kunne imødekomme et ønske om at styrke plejehjemsgudstjenester ved at have en sanger med ved disse.

Menighedsrådet ansøger om en varig udvidelse af driftsrammen til øgede lønudgifter for medarbejdere, der er blevet opkvalificeret siden ansættelsen i 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.986.002	0	1.258.945	8.244.947
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.986.002	0	1.258.945	8.244.947
2 Kirkebygning og sognegård	-1.101.355	0	0	-1.101.355
Udgifter, løn	416.318	0		416.318
Udgifter, Øvrige	722.037	0	0	722.037
Indtægter	37.000	0	0	37.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.961.731	0	0	-2.961.731
Udgifter, løn	2.661.411	0		2.661.411
Udgifter, Øvrige	360.900	0	0	360.900
Indtægter	60.580	0	0	60.580
4 Kirkegård	-1.335.456	0	0	-1.335.456
Udgifter, løn	2.219.956	0		2.219.956
Udgifter, Øvrige	666.091	0	0	666.091
Indtægter	1.550.591	0	0	1.550.591
5 Præstebolig mv.	-159.598	0	0	-159.598
Udgifter, løn	18.000	0		18.000
Udgifter, Øvrige	302.684	0	0	302.684
Indtægter	161.086	0	0	161.086
6 Administration og fællesudgifter	-1.430.362	0	0	-1.430.362
Udgifter, løn	945.858	0		945.858
Udgifter, Øvrige	484.504	0	0	484.504
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.500	0	800	3.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.500	0	800	3.300
Resultat	0	0	1.259.745	1.259.745
Total udgifter, løn	6.261.543	0		6.261.543
Total udgifter, øvrige	2.536.216	0	0	2.536.216
Total indtægter	8.797.759	0	1.259.745	10.057.504

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			1.258.945
- Renteindtægter af anlægssopparing			800
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.259.745

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
6.986.002	6.966.000	6.710.291,00	6.453.000,00	6.986.002	0	0
0	0	82.662,11	108.616,25	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
6.986.002	6.966.000	6.792.953,11	6.561.616,25	6.986.002	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
-428.840	-451.517	-331.578,95	-359.468,61	0	-208.906	-219.934
-15.000	-15.000	-15.615,00	-11.514,38	0	0	-15.000
-657.515	-671.752	-693.536,72	-856.357,87	37.000	-207.412	-487.103
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.101.355	-1.138.269	-1.040.730,67	-1.227.340,86	37.000	-416.318	-722.037

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.603.908	-1.469.764	-1.455.465,60	-1.326.886,11	0	-1.496.908	-107.000
-344.042	-316.429	-257.096,55	-296.831,82	8.000	-277.042	-75.000
-393.565	-379.601	-319.287,06	-247.374,83	27.080	-341.545	-79.100
-239.098	-223.967	-202.348,38	-197.438,99	0	-171.098	-68.000
-114.158	-99.080	-102.667,93	-94.750,05	0	-98.058	-16.100
-146.327	-144.182	-149.510,94	-109.982,65	12.000	-148.827	-9.500
-118.433	-112.015	-112.226,40	-104.624,24	13.500	-127.933	-4.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.961.731	-2.747.238	-2.600.802,86	-2.380.088,69	60.580	-2.661.411	-360.900

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
-1.273.854	-1.520.795	-1.238.349,67	-1.331.166,13	1.465.591	-2.096.979	-642.466
-61.602	-51.613	-22.513,97	-42.306,60	85.000	-122.977	-23.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.335.456	-1.572.408	-1.260.863,64	-1.373.472,73	1.550.591	-2.219.956	-666.091

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
-147.607	-117.954	-169.534,74	-123.584,95	85.936	-10.000	-223.543
-11.991	-7.347	-22.115,95	-9.739,59	75.150	-8.000	-79.141
0	0	0,00	-7.646,25	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
-159.598	-125.301	-191.650,69	-140.970,79	161.086	-18.000	-302.684

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
-148.700	-187.500	-225.701,39	-204.941,70	0	0	-148.700
-287.867	-305.991	-302.411,40	-268.463,03	0	-216.367	-71.500
-130.189	-140.520	-118.128,19	-149.468,35	0	-47.189	-83.000
-17.500	-17.500	-15.045,00	-16.854,59	0	-14.000	-3.500
-300.212	-276.891	-268.716,87	-255.296,11	0	-295.712	-4.500
-196.404	-177.999	-173.151,58	-187.684,69	0	-196.404	0
-176.186	-159.476	-163.158,38	-183.643,90	0	-176.186	0
-27.000	-21.499	-39.821,55	-32.450,00	0	0	-27.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-136.304	-95.408	-97.290,71	-108.197,33	0	0	-136.304
-1.430.362	-1.382.784	-1.403.425,07	-1.406.999,70	0	-945.858	-484.504

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	-8.695,32	0	0	0
2.500	0	0,00	0,00	2.500	0	0
0	0	778,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.626,85	-64.388,74	0	0	0
0	0	0,00	-1.468,60	0	0	0
2.500	0	-6.848,63	-74.552,66	2.500	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.258.945	1.258.945		0
800	800		0
1.259.745	1.259.745		0