

# ÅRSBUDGET 2025

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Kirken genåbner i foråret 2025 efter de senere års indvendige renovering af kirken. Budget 2025 afspejler derfor et ordinært driftsår/budgetår. Tidligere års opsparing til anlægsprojektet forventes anvendt fuldt ud, hvilket afspejles i budgettet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af køkkenvinduer på Carl Baggers Allé indregnet såvel bevilling kr. 35.625,- samt udgift kr. 35.625,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudget til fastansatte medarbejdere er tilpasset OK24 forhandlingen. Lønbudget er endvidere øget til vikardækning af organister og andre aktiviteter. Driftsbudgettet til vedligeholdelse af bygninger er i øvrigt justeret med yderligere kr. 5.000,- årligt per bygning. De alm. driftsudgifter er prisjusteret på de formål det er fundet relevant.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.206.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.206.906</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.206.906	0	0	4.206.906
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.101.101</b>	<b>0</b>	<b>-3.390.000</b>	<b>-4.491.101</b>
Udgifter, løn	601.026	0	0	601.026
Udgifter, Øvrige	500.075	0	3.390.000	3.890.075
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.254.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.254.200</b>
Udgifter, løn	1.888.965	0	0	1.888.965
Udgifter, Øvrige	403.235	0	0	403.235
Indtægter	38.000	0	0	38.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-104.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.491</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	292.591	0	0	292.591
Indtægter	188.100	0	0	188.100
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-751.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-751.142</b>
Udgifter, løn	253.000	0	0	253.000
Udgifter, Øvrige	498.142	0	0	498.142
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.028</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.028	0	0	4.028
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.390.000</b>	<b>-3.390.000</b>
Total udgifter, løn	2.742.991	0	0	2.742.991
Total udgifter, øvrige	1.694.043	0	3.390.000	5.084.043
Total indtægter	4.437.034	0	0	4.437.034

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			3.390.000
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>

# 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
4.206.906	4.021.000	3.921.303,00	3.801.000,00	4.206.906	0	0
0	0	177.791,85	56.539,49	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
4.206.906	4.021.000	4.099.094,85	3.857.539,49	4.206.906	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
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
-600.600	-550.989	-736.673,15	-689.777,25	0	-448.000	-152.600
-20.000	-6.500	-15.190,00	-11.866,25	0	0	-20.000
-474.501	-513.851	-425.378,99	-384.508,24	0	-147.026	-327.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.101.101	-1.077.340	-1.183.242,14	-1.092.151,74	0	-601.026	-500.075

#### 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	6.000,00	0,00	0	0	0
-852.500	-771.625	-621.782,59	-650.075,13	0	-795.965	-56.535
-220.000	-216.000	-190.455,42	-148.966,74	3.000	-146.000	-77.000
-15.200	-14.200	-6.107,16	-21.447,43	0	-1.000	-14.200
-133.000	-158.025	-127.197,40	-153.803,82	0	-94.000	-39.000
-695.500	-647.875	-686.038,00	-708.405,86	0	-688.000	-7.500
-67.000	-59.800	-63.819,97	-87.460,88	0	-60.000	-7.000
-271.000	-261.000	-241.631,43	-230.150,12	35.000	-104.000	-202.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.254.200	-2.128.525	-1.931.031,97	-2.000.309,98	38.000	-1.888.965	-403.235

#### 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
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
-64.491	-23.820	-502.990,69	-79.069,02	93.700	0	-158.191
-40.000	-63.343	-81.712,95	-67.305,74	94.400	0	-134.400
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
<b>-104.491</b>	<b>-87.163</b>	<b>-584.703,64</b>	<b>-146.374,76</b>	<b>188.100</b>	<b>0</b>	<b>-292.591</b>

#### 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
-245.142	-259.000	-171.380,91	-166.278,72	0	0	-245.142
-124.000	-115.500	-74.740,26	-100.749,50	0	-78.000	-46.000
-143.000	-117.500	-111.665,34	-113.519,09	0	-85.000	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-98.209,00	-97.230,00	0	-90.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-16.000	-12.150,00	-3.057,00	0	0	-19.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-114.000	-90.748,13	-99.061,55	0	0	-120.000
<b>-751.142</b>	<b>-732.000</b>	<b>-558.893,64</b>	<b>-579.895,86</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-498.142</b>

#### 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	155,30	-6.065,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.028	4.028	4.028,20	4.028,20	4.028	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
<b>4.028</b>	<b>4.028</b>	<b>4.183,50</b>	<b>-2.037,36</b>	<b>4.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-3.390.000	0		-3.390.000
-3.390.000	0		-3.390.000