

# ÅRSBUDGET 2025

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet forventer reduceret/lavt aktivitetsniveau grundet stor stigning i lønudgifter (overenskomstmæssig regulering) og inflation.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med samlet elforbrug KW/H 35.625 til bruttoenhedspris stor kr. 3,50. Bellinge kirke opvarmes med EL og forbruget forventes at andrage KW/H 25.000. Flytning/aflysning af arrangementer i kirken kan komme på tale

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.194.969</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>4.334.969</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.194.969	0	140.000	4.334.969
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.094.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.803</b>
Udgifter, løn	418.500	0		418.500
Udgifter, Øvrige	681.000	0	0	681.000
Indtægter	4.697	0	0	4.697
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.075.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.075.088</b>
Udgifter, løn	1.843.000	0		1.843.000
Udgifter, Øvrige	253.380	0	0	253.380
Indtægter	21.292	0	0	21.292
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-473.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473.518</b>
Udgifter, løn	685.000	0		685.000
Udgifter, Øvrige	200.990	0	0	200.990
Indtægter	412.472	0	0	412.472
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>35.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.799</b>
Udgifter, løn	5.500	0		5.500
Udgifter, Øvrige	71.288	0	0	71.288
Indtægter	112.587	0	0	112.587
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-593.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-593.859</b>
Udgifter, løn	185.000	0		185.000
Udgifter, Øvrige	408.859	0	0	408.859
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.500	0	0	6.500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
Total udgifter, løn	3.137.000	0		3.137.000
Total udgifter, øvrige	1.615.517	0	0	1.615.517
Total indtægter	4.752.517	0	140.000	4.892.517

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			140.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-140.000</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, øvrig drift
4.194.969	3.956.000	3.888.212,00	3.489.000,00	4.194.969	0	0
0	0	0,00	118.130,83	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
4.194.969	3.956.000	3.888.212,00	3.607.130,83	4.194.969	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	-2.822,31	-29.296,67	0	0	0
-496.500	-653.500	-572.532,45	-725.339,75	0	-271.500	-225.000
0	0	-33.445,00	-33.187,50	0	0	0
-598.303	-264.303	-315.012,62	-222.824,27	4.697	-147.000	-456.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.094.803	-917.803	-923.812,38	-1.010.648,19	4.697	-418.500	-681.000

#### 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
-416.700	-375.700	-472.457,14	-450.639,06	0	-366.700	-50.000
-1.121.200	-1.025.200	-890.156,38	-879.287,42	4.800	-1.066.500	-59.500
-106.280	-103.280	-88.256,81	-95.750,48	0	-35.100	-71.180
0	0	-316,00	0,00	0	0	0
-29.500	-34.500	-29.179,00	-18.900,00	0	0	-29.500
-257.100	-229.690	-268.835,15	-261.065,09	0	-225.400	-31.700
-110.525	-116.525	-165.233,60	-230.269,83	2.775	-105.300	-8.000
-32.283	-36.283	-17.916,44	-40.255,08	13.717	-44.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.075.088	-1.922.678	-1.933.850,52	-1.977.666,96	21.292	-1.843.000	-253.380

#### 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
-463.518	-570.343	-342.226,84	-439.704,67	412.472	-685.000	-190.990
-10.000	-10.000	-23.555,00	-6.281,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.518	-580.343	-365.781,84	-445.985,92	412.472	-685.000	-200.990

## 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	-761,25	0,00	0	0	0
-19.013	-19.910	-7.618,90	362,79	51.987	-5.500	-65.500
54.812	54.812	71.993,97	48.693,20	60.600	0	-5.788
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
35.799	34.902	63.613,82	49.055,99	112.587	-5.500	-71.288

#### 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
-141.500	-131.500	-69.705,18	-107.521,04	0	0	-141.500
-111.759	-118.478	-144.751,10	-119.173,92	0	-21.000	-90.759
-92.500	-92.500	-39.075,26	-94.442,17	0	-20.000	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.100	-155.600	-175.128,53	-149.331,26	0	-144.000	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-5.758,13	0	0	-6.000
0	-7.500	-138,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-58.233,69	-67.869,55	0	0	-65.000
-593.859	-576.578	-487.031,76	-544.096,07	0	-185.000	-408.859

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	6.500	0,00	6.957,56	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.829,60	3.977,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	6.500	2.829,60	10.934,84	6.500	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
140.000	140.000		0
140.000	140.000		0