

ÅRSBUDGET 2025

for Hårby Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7819

CVR-nr. 54817517

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets hensigt at bibeholde aktivitetsniveauet i kirke og sognegård på nuværende leje til gavn for menigheden i Haarby sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.845.000	0	0	1.845.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.845.000	0	0	1.845.000
2 Kirkebygning og sognegård	-382.196	0	0	-382.196
Udgifter, løn	108.696	0	0	108.696
Udgifter, Øvrige	280.800	0	0	280.800
Indtægter	7.300	0	0	7.300
3 Kirkelige aktiviteter	-878.469	0	0	-878.469
Udgifter, løn	656.269	0	0	656.269
Udgifter, Øvrige	230.200	0	0	230.200
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-212.716	0	0	-212.716
Udgifter, løn	642.699	0	0	642.699
Udgifter, Øvrige	158.917	0	0	158.917
Indtægter	588.900	0	0	588.900
5 Præstebolig mv.	-41.219	0	0	-41.219
Udgifter, løn	41.119	0	0	41.119
Udgifter, Øvrige	114.000	0	0	114.000
Indtægter	113.900	0	0	113.900
6 Administration og fællesudgifter	-331.100	0	0	-331.100
Udgifter, løn	118.000	0	0	118.000
Udgifter, Øvrige	213.100	0	0	213.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	700	0	0	700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.566.783	0	0	1.566.783
Total udgifter, øvrige	997.017	0	0	997.017
Total indtægter	2.563.800	0	0	2.563.800

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 anlægssparing			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
1.845.000	1.720.000	1.749.999,96	1.575.000,00	1.845.000	0	0
0	0	201.245,00	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
1.845.000	1.720.000	1.951.244,96	1.575.000,00	1.845.000	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
-187.360	-181.112	-189.125,74	-177.041,16	0	-58.460	-128.900
-45.000	-45.000	-53.561,55	-29.416,90	0	0	-45.000
-109.336	-116.713	-79.629,85	-118.137,53	7.300	-50.236	-66.400
-34.000	-31.500	-22.895,04	-24.162,76	0	0	-34.000
-6.500	-9.500	-12.478,91	-208,75	0	0	-6.500
-382.196	-383.825	-357.691,09	-348.967,10	7.300	-108.696	-280.800

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
-578.225	-543.561	-644.588,20	-710.507,47	0	-537.925	-40.300
-39.500	-25.800	-24.104,25	-15.642,15	0	-4.000	-35.500
-7.000	-2.000	-13.490,15	-5.580,00	8.000	0	-15.000
-62.900	-48.000	-54.466,35	-50.260,09	0	0	-62.900
-52.172	-48.276	0,00	0,00	0	-52.172	0
-129.672	-112.101	-49.509,99	-71.230,39	0	-62.172	-67.500
-7.500	-5.000	-5.159,95	-32.951,87	0	0	-7.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-878.469	-786.238	-792.818,89	-887.671,97	8.000	-656.269	-230.200

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
-177.321	-237.014	-350.990,13	-161.547,05	546.400	-571.904	-151.817
-35.395	-35.992	-28.737,78	-37.927,26	42.500	-70.795	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.716	-273.006	-379.727,91	-199.474,31	588.900	-642.699	-158.917

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
-35.219	-37.066	-38.350,03	-28.116,36	113.900	-41.119	-108.000
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
-6.000	-6.000	0,00	-5.625,00	0	0	-6.000
-41.219	-43.066	-38.350,03	-33.741,36	113.900	-41.119	-114.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.700	-25.000	-29.799,29	-37.040,66	0	0	-84.700
-67.600	-44.300	-32.783,43	-31.436,65	0	-22.000	-45.600
-29.500	-33.600	-22.106,74	-20.050,48	0	-7.500	-22.000
-13.500	0	-6.018,40	0,00	0	-7.500	-6.000
-94.500	-89.510	-91.232,59	-89.088,50	0	-81.000	-13.500
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
-41.300	-42.015	-30.069,30	-33.264,71	0	0	-41.300
-331.100	-234.425	-212.009,75	-210.881,00	0	-118.000	-213.100

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
100	0	103,23	-1.664,28	100	0	0
600	560	560,32	931,75	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.304,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	560	-4.641,15	-732,53	700	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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