

# ÅRSBUDGET 2025

for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7830

CVR-nr. 10106516

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har drøftet visioner og mål for Fjelsted-Harndrup kirker som et led i det fortløbende arbejde mod en kirke, der er en levende del af vores lokalsamfund.

Vores vision for kirken er:

Kirken er et sted, hvor mennesker mødes og inspireres af, reflekterer over og udfordres af evangeliet.

Målene for vores arbejde er derfor:

- at få mennesker til at mødes
- at opnå at færre føler sig fremmedgjort overfor det, der foregår i kirken

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

Modernisere og effektivisere kirkens kommunikationsmidler (hjemmeside, nyhedsbrev, annoncering og e-mailinglister).

2. Målrettet arbejde med den gudstjenestelige kommunikation med henblik på både form og indhold i forhold til segmentgudstjenester, hverdagsgudstjenester og lignende samt i forhold til søndagsgudstjenestens muligheder indenfor ritualbogens rammer.

3. Fokus på den kirkelige undervisning/dialog, herunder konfirmandundervisning, indledende konfirmationsundervisning(mini), rammer for kristendomsundervisning for voksne (studiegrupper).

4. Arbejde målrettet på at synliggøre kirken som kulturel medspiller og inspirationskilde i lokalsamfundet.

5. Styrke samarbejdet med de lokale uddannelses-, børne- og ungdomsinstitutioner.

6. Styrke kirkens sociale og diakonale profil og indsats (menighedspleje og oprettelse af evt. besøgsnetværk).

7. Fokus på det kirkelige personales trivsel og uddannelse samt fokus på et åbent samarbejde mellem menighedsråd, præst og kirkefunktionærer til fremme for den kristne forkyndelse.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er oprettet Anlægsprojekt på renovering af Harndrup Kirke. Til opstartsomkostninger har PU bevilget kr. 200.000,00, til arkitekt. til bl.a.projektbeskrivelse af anlægsarbejdet.

Vi afventer nærmere fra arkitekten.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.961.368</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.961.368</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.961.368         | 0         | 0        | 2.961.368         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-817.724</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-817.724</b>   |
| Udgifter, løn                             | 227.094           | 0         | 0        | 227.094           |
| Udgifter, Øvrige                          | 586.230           | 0         | 0        | 586.230           |
| Indtægter                                 | -4.400            | 0         | 0        | -4.400            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-460.535</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-460.535</b>   |
| Udgifter, løn                             | 249.635           | 0         | 0        | 249.635           |
| Udgifter, Øvrige                          | 219.500           | 0         | 0        | 219.500           |
| Indtægter                                 | 8.600             | 0         | 0        | 8.600             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.061.835</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.061.835</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.147.238         | 0         | 0        | 1.147.238         |
| Udgifter, Øvrige                          | 424.797           | 0         | 0        | 424.797           |
| Indtægter                                 | 510.200           | 0         | 0        | 510.200           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-20.519</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-20.519</b>    |
| Udgifter, løn                             | 10.991            | 0         | 0        | 10.991            |
| Udgifter, Øvrige                          | 134.200           | 0         | 0        | 134.200           |
| Indtægter                                 | 124.672           | 0         | 0        | 124.672           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-604.155</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-604.155</b>   |
| Udgifter, løn                             | 439.155           | 0         | 0        | 439.155           |
| Udgifter, Øvrige                          | 165.000           | 0         | 0        | 165.000           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>3.400</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>3.400</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 3.400             | 0         | 0        | 3.400             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 2.074.113         | 0         | 0        | 2.074.113         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.529.727         | 0         | 0        | 1.529.727         |
| Total indtægter                           | 3.603.840         | 0         | 0        | 3.603.840         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.961.368      | 2.863.378      | 2.774.976,00     | 2.546.619,75     | 2.961.368               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 78.723,84        | 105.147,00       | 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                        |
| 2.961.368      | 2.863.378      | 2.853.699,84     | 2.651.766,75     | 2.961.368               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -2.500         | -2.500         | -2.581,54        | -1.495,44        | 0                       | 0                | -2.500                   |
| -702.194       | -692.570       | -331.358,76      | -371.120,16      | -2.100                  | -227.094         | -473.000                 |
| -27.000        | -27.000        | -33.159,21       | -22.902,29       | 0                       | 0                | -27.000                  |
| -68.030        | -68.030        | -22.713,26       | -77.359,32       | -2.300                  | 0                | -65.730                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.000        | -18.000        | -1.800,00        | -2.537,50        | 0                       | 0                | -18.000                  |
| -817.724       | -808.100       | -391.612,77      | -475.414,71      | -4.400                  | -227.094         | -586.230                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -20.100        | -20.100        | -3.081,47        | 35.407,20        | 0                       | 0                | -20.100                  |
| -289.535       | -283.761       | -478.108,09      | -566.749,63      | 2.800                   | -220.635         | -71.700                  |
| -55.000        | -55.000        | -58.998,74       | -60.921,57       | 0                       | 0                | -55.000                  |
| -34.900        | -34.900        | -4.591,07        | -7.577,94        | 5.800                   | 0                | -40.700                  |
| -28.000        | -28.000        | -13.005,65       | -9.950,50        | 0                       | 0                | -28.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -19.150        | -19.150        | -33.748,57       | -17.038,29       | 0                       | -17.400          | -1.750                   |
| -13.850        | -13.850        | -40.392,03       | 0,00             | 0                       | -11.600          | -2.250                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -460.535       | -454.761       | -631.925,62      | -626.830,73      | 8.600                   | -249.635         | -219.500                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.076.835     | -1.023.231     | -996.681,33      | -1.109.552,66    | 480.200                 | -1.147.238       | -409.797                 |
| 15.000         | 15.000         | 43.851,34        | 12.688,84        | 30.000                  | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 57.989,21        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.061.835     | -1.008.231     | -894.840,78      | -1.096.863,82    | 510.200                 | -1.147.238       | -424.797                 |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -62.519        | -61.877        | -42.479,36       | -82.501,34       | 82.672                  | -10.991          | -134.200                 |
| 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                        |
| 42.000         | 42.000         | 42.000,00        | 40.150,00        | 42.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.519        | -19.877        | -479,36          | -42.351,34       | 124.672                 | -10.991          | -134.200                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -61.300        | -61.300        | -28.830,68       | -17.767,87       | 0                       | 0                | -61.300                  |
| -76.680        | -72.100        | -58.632,43       | -71.690,40       | 0                       | -22.080          | -54.600                  |
| -36.260        | -29.700        | -61.949,90       | -26.901,35       | 0                       | -16.560          | -19.700                  |
| -18.660        | -20.600        | -22.929,10       | -21.765,56       | 0                       | -16.560          | -2.100                   |
| -58.500        | -58.500        | -65.937,07       | -58.243,68       | 0                       | -56.000          | -2.500                   |
| -328.555       | -309.400       | 0,00             | 0,00             | 0                       | -327.955         | -600                     |
| 0              | 0              | -343.464,01      | -248.055,09      | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.200         | -3.200         | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | -3.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.511,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.000        | -21.000        | -15.167,92       | -16.704,68       | 0                       | 0                | -21.000                  |
| -604.155       | -575.800       | -596.911,11      | -464.139,63      | 0                       | -439.155         | -165.000                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 2.700          | 2.700          | 313,74           | 0,00             | 2.700                   | 0                | 0                        |
| 700            | 700            | 0,00             | 0,00             | 700                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.442,89        | -2.360,94        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.400          | 3.400          | -1.129,15        | -2.360,94        | 3.400                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |