

# ÅRSBUDGET 2025

for Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7845

CVR-nr. 59148028

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.524.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.516</b>	<b>4.677.516</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.524.000	0	1.153.516	4.677.516
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-693.774</b>	<b>0</b>	<b>-978.097</b>	<b>-1.671.871</b>
Udgifter, løn	62.177	0	0	62.177
Udgifter, Øvrige	638.637	0	978.097	1.616.734
Indtægter	7.040	0	0	7.040
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.555.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.555.071</b>
Udgifter, løn	1.148.781	0	0	1.148.781
Udgifter, Øvrige	411.290	0	0	411.290
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-668.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.575</b>
Udgifter, løn	702.225	0	0	702.225
Udgifter, Øvrige	201.780	0	0	201.780
Indtægter	235.430	0	0	235.430
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>17.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.550</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.650	0	0	90.650
Indtægter	108.200	0	0	108.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-550.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.680</b>
Udgifter, løn	91.919	0	0	91.919
Udgifter, Øvrige	458.041	0	0	458.041
Indtægter	-720	0	0	-720
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-73.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.450</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	78.510	0	0	78.510
Indtægter	5.060	0	0	5.060
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.419</b>	<b>175.419</b>
Total udgifter, løn	2.005.102	0	0	2.005.102
Total udgifter, øvrige	1.878.908	0	978.097	2.857.005
Total indtægter	3.884.010	0	1.153.516	5.037.526

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			95.419
- Opsparet til anlæg			80.000
- 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>-175.419</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
3.524.000	3.268.443	3.495.666,96	3.200.747,00	3.524.000	0	0
0	0	44.900,05	88.200,37	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
3.524.000	3.268.443	3.540.567,01	3.288.947,37	3.524.000	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	-7.350,93	-833,00	0	0	0
-232.440	-308.732	-182.969,68	-235.525,42	0	-35.060	-197.380
-173.730	-37.920	-31.695,21	-96.762,71	0	0	-173.730
-282.884	-286.275	-613.331,99	-285.207,79	7.040	-27.117	-262.807
-4.720	-4.660	-2.490,88	-5.463,65	0	0	-4.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.774	-637.587	-837.838,69	-623.792,57	7.040	-62.177	-638.637

#### 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
-1.102.267	-1.025.625	-961.932,22	-970.836,46	0	-903.177	-199.090
-116.268	-99.010	-44.932,22	-152.980,11	0	-29.428	-86.840
-13.920	-7.830	212,64	-13.358,18	0	0	-13.920
-106.372	-138.061	-82.521,92	-103.707,50	0	-55.892	-50.480
-50.248	-46.979	-46.465,00	-44.414,92	0	-47.518	-2.730
-92.119	-90.269	-60.170,25	-40.000,78	0	-72.759	-19.360
-72.377	-70.642	-27.217,89	-71.544,31	5.000	-40.007	-37.370
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.555.071	-1.479.916	-1.224.526,86	-1.398.342,26	5.000	-1.148.781	-411.290

#### 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
-628.688	-467.774	-674.882,57	-507.519,07	210.630	-656.218	-183.100
-39.887	-36.533	-50.481,67	-46.043,06	24.800	-46.007	-18.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.575	-504.307	-725.364,24	-553.562,13	235.430	-702.225	-201.780

## 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
17.550	15.430	46.761,53	-43.399,33	108.200	0	-90.650
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
17.550	15.430	46.761,53	-43.399,33	108.200	0	-90.650

#### 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
-148.660	-146.912	-126.423,05	-145.145,21	-720	0	-147.940
-67.460	-66.870	-49.325,68	-66.251,80	0	-19.000	-48.460
-55.710	-56.820	-54.559,83	-59.917,08	0	-18.000	-37.710
-21.150	-21.050	-12.499,92	-22.035,17	0	-12.500	-8.650
-194.857	-220.075	-164.657,32	-163.061,28	0	-34.707	-160.150
-3.856	-7.923	0,00	0,00	0	-3.856	0
-3.856	-7.923	0,00	0,00	0	-3.856	0
-760	-750	-6.200,85	-744,00	0	0	-760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.371	-55.360	-39.639,82	-48.538,51	0	0	-54.371
-550.680	-583.683	-453.306,47	-505.693,05	-720	-91.919	-458.041

#### 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
-78.510	-83.440	-78.510,05	-83.443,30	0	0	-78.510
0	0	0,00	-9.367,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.060	5.060	0,00	0,00	5.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.933,60	210,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.450	-78.380	-86.443,65	-92.600,86	5.060	0	-78.510

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

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.153.516	1.153.516		0
-978.097	0		-978.097
175.419	1.153.516		-978.097