

ÅRSBUDGET 2025

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

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
1 Fælles indtægter i alt	4.532.892	0	0	4.532.892
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.532.892	0	0	4.532.892
2 Kirkebygning og sognegård	-924.199	0	0	-924.199
Udgifter, løn	406.599	0	0	406.599
Udgifter, Øvrige	517.600	0	0	517.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.627.179	0	0	-1.627.179
Udgifter, løn	1.362.079	0	0	1.362.079
Udgifter, Øvrige	276.100	0	0	276.100
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-1.046.821	0	0	-1.046.821
Udgifter, løn	1.111.640	0	0	1.111.640
Udgifter, Øvrige	454.730	0	0	454.730
Indtægter	519.549	0	0	519.549
5 Præstebolig mv.	-4.384	0	0	-4.384
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.400	0	0	177.400
Indtægter	173.016	0	0	173.016
6 Administration og fællesudgifter	-930.309	0	0	-930.309
Udgifter, løn	496.995	0	0	496.995
Udgifter, Øvrige	433.314	0	0	433.314
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.377.313	0	0	3.377.313
Total udgifter, øvrige	1.859.144	0	0	1.859.144
Total indtægter	5.236.457	0	0	5.236.457

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 anlægssopparing			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
4.532.892	4.024.000	3.881.305,00	3.695.000,00	4.532.892	0	0
0	0	360.094,95	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
4.532.892	4.024.000	4.241.399,95	3.695.000,00	4.532.892	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
-239.255	-299.501	-224.456,36	-242.726,94	0	-81.955	-157.300
-184.000	-36.500	-330.041,43	-29.515,76	0	0	-184.000
-500.944	-584.269	-433.890,15	-464.725,00	0	-324.644	-176.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.199	-920.270	-988.387,94	-736.967,70	0	-406.599	-517.600

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
-8.000	-8.000	-25.934,23	-50.532,10	0	0	-8.000
-808.353	-748.042	-741.402,17	-745.190,87	5.000	-751.853	-61.500
-70.400	-70.400	-83.413,29	-56.200,30	0	0	-70.400
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-156.965	-135.655	-168.880,01	-167.863,86	0	-96.965	-60.000
-306.985	-273.104	-257.536,04	-223.525,92	0	-275.285	-31.700
-132.437	-123.938	-129.649,57	-149.166,36	1.000	-123.437	-10.000
-140.539	-122.184	-107.711,65	-110.909,83	5.000	-114.539	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.627.179	-1.484.823	-1.514.526,96	-1.503.389,24	11.000	-1.362.079	-276.100

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
-962.630	-675.451	-570.679,28	-660.307,52	519.549	-1.042.449	-439.730
-84.191	-91.749	-121.323,58	-82.567,35	0	-69.191	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.821	-767.200	-692.002,86	-742.874,87	519.549	-1.111.640	-454.730

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
-7.604	-16.500	-12.181,49	-3.915,96	87.096	0	-94.700
3.220	9.700	11.130,69	77.508,28	85.920	0	-82.700
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
-4.384	-6.800	-1.050,80	73.592,32	173.016	0	-177.400

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
-154.199	-151.464	-143.929,59	-152.777,52	0	0	-154.199
-268.342	-213.546	-205.475,85	-199.271,62	0	-144.306	-124.036
-70.000	-70.000	-64.057,33	-62.893,65	0	-24.000	-46.000
-24.000	-24.000	-24.619,25	-27.472,25	0	-24.000	0
-244.466	-223.134	-231.972,17	-217.129,32	0	-231.966	-12.500
-29.089	-23.891	-25.351,49	-25.361,64	0	-29.089	0
-43.634	-31.855	-38.027,18	-38.042,40	0	-43.634	0
-16.000	-16.000	-19.974,60	-19.433,40	0	0	-16.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-80.579	-81.017	-56.881,23	-68.672,20	0	0	-80.579
-930.309	-844.907	-810.288,69	-811.054,00	0	-496.995	-433.314

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.I (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	135,62	-4.188,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.197,71	2.501,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.144,66	-1.206,48	0	0	0
0	0	-1.227,09	-140.238,21	0	0	0
0	0	1.961,58	-143.131,18	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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