

ÅRSBUDGET 2025

for Hårslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7864

CVR-nr. 58546410

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at kirken fortsat skal anvendes til gudstjenester og kirkelige handlinger (vielser og begravelser) og musikalsk legestue for dagplejere og børnehaver. Desuden ønsker vi, at kirken også fremover skal være ramme for vores årlige musikfestival.

Vi ønsker fortsat, at den kirkelige undervisning herunder fx konfirmandundervisning og børnekor skal prioriteres højt.

Vi ønsker at vores kirkebygning bevares vores velholdt og indbydende.

Vi ønsker, at præstegårdens konfirmandstue fortsat kan anvendes til Kirkehøjskole, Litteraturkreds, kirkekafe, spisning efter børnegudstjenester og undervisning af konfirmander og minikonfirmander, samt til møder.

Vi ønsker at præstegården skal være en god bolig for præsten og dennes familie.

Vi ønsker at præstegårdshaven skal være en dejlig have for præstefamilien.

Vi ønsker at både kirkegården og kirke/præstegårdsskoven skal indbyde til rekreation. Kirkegården skal udvikles således, at den opfylder de ønsker, der er i sognet til begravelser og bisættelser, med stor respekt over for bevaring af sognets historie og kirkegårdens æstetik.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ikke Bevilliget:

Ønske om driftsbevilling på 15.000 kr. til maling af kirkens vinduer.

Ønske om driftsbevilling på 20.000 kr. til fortsat at kunne vedligeholde/holde det gamle fyr i kirken kørende, indtil ny varmeinstallation er på plads.

Finansieres af rådets embedskapitaler i Fyens stift:

485.000 kr. til at restaurere blytaget på tårnet.

Indgangsparti op til kirken, samt handicapvenlig trappe. Oxholm har prissat det til 250-300.000 kr.

Bevilliget som projektbevilling:

Opsparing 40.000 kr. til kalkning af kirken

Opsparing 25.000 kr. til opsparing til maskiner

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle poster er gennemgået og vurderet ift. tidligere års regnskaber.

Lønninger ligger skarpt op ad 31/8 2024 og fremskrevet med 4,1%.

Budgettet går i underskud med 24.117 kr. som tages af de frie midler.

Der er givet et ekstra tilskud i 2025 på 50.000 kr. til at give lidt luft i økonomien, men det bliver opbrugt af den store overenskomstmæssige lønstigning i maj. For Hårslevs vedkommende er det næsten 95.000 kr. lønnen er steget inkl. 4,1% fremskrivning. Der er modtaget 49.290 kr. fra provstiet til at dække det. At underskuddet ikke er større skyldes at forsikring allerede var budgetteret ind i det foreløbige budget, samt en meget forsigtig budgettering på bl.a el, hvor vi frygter budgettet ikke holder.

Begrundelse for fortsat at prioritere Kirkemusikfestivallen:

Festivalen er sammen med kirkens pensionistudflugt, kirkens eneste diakonale-kulturelle arrangement, hvor der er egentlige udgifter. Den vifte af arrangementer der ellers finder sted i kirke og præstegård bruger "kun" præstens og organistens tid (litteraturkreds, bibelkreds, legestue, morgensang) Festivalen er blevet en for sognet samlende begivenhed, hvor mange kommer i berøring med hinanden men også med deres lokale kirke, menighedsråd og præst - og hermed fatter interesse for kirken og dens forkyndelse og arbejde. Festivalen gør altså det man populært kalder "at sænke tærsklen". Noget der også efterspørges tit og ofte af FKs mange aktører.

Præstegården er tilmeldt fjernvarme, når/hvis det en gang kommer til Hårslev. Hvornår det evt. sker vides ikke, så blot en lille forvarsel.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.605.060	0	65.000	1.670.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.605.060	0	65.000	1.670.060
2 Kirkebygning og sognegård	-164.754	0	-785.000	-949.754
Udgifter, løn	6.500	0	0	6.500
Udgifter, Øvrige	158.254	0	785.000	943.254
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-735.263	0	0	-735.263
Udgifter, løn	632.012	0	0	632.012
Udgifter, Øvrige	107.251	0	0	107.251
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-594.317	0	0	-594.317
Udgifter, løn	697.470	0	0	697.470
Udgifter, Øvrige	161.000	0	0	161.000
Indtægter	264.153	0	0	264.153
5 Præstebolig mv.	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	81.000	0	0	81.000
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-130.871	0	0	-130.871
Udgifter, løn	35.200	0	0	35.200
Udgifter, Øvrige	95.671	0	0	95.671
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.027	0	0	1.027
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	2.027	0	0	2.027
Resultat	-24.118	0	-720.000	-744.118
Total udgifter, løn	1.371.182	0	0	1.371.182
Total udgifter, øvrige	604.176	0	785.000	1.389.176
Total indtægter	1.951.240	0	65.000	2.016.240

Forbrug af frie midler	24.118	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			785.000
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			65.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	24.118	0	720.000

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
1.605.060	1.736.160	1.587.650,04	1.341.700,01	1.605.060	0	0
0	0	120.053,16	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
1.605.060	1.736.160	1.707.703,20	1.341.700,01	1.605.060	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
-117.254	-117.252	-85.905,43	-171.408,44	0	0	-117.254
-24.500	-24.500	-42.059,39	-49.529,80	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-17.480,04	-26.184,65	0	-6.500	-16.500
-164.754	-164.752	-145.444,86	-247.122,89	0	-6.500	-158.254

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
-604.157	-577.499	-564.769,95	-560.534,68	0	-578.637	-25.520
-20.431	-14.500	-21.158,55	-13.006,20	0	0	-20.431
-18.300	-23.300	-11.552,12	-9.204,82	4.000	0	-22.300
-32.000	-32.000	-46.380,00	-32.604,25	0	0	-32.000
-4.875	-4.875	-1.755,00	-3.597,95	0	-3.375	-1.500
-50.000	-50.000	-51.285,35	-52.695,49	0	-50.000	0
-5.500	-500	553,42	-5.472,12	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.263	-702.674	-696.347,55	-677.115,51	4.000	-632.012	-107.251

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
-540.273	-497.678	-466.239,52	-422.788,87	264.153	-655.426	-149.000
-54.044	-52.377	-51.256,19	-25.078,79	0	-42.044	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.317	-550.055	-517.495,71	-447.867,66	264.153	-697.470	-161.000

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
-5.000	-5.000	5.343,85	-23.991,23	76.000	0	-81.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	5.343,85	-23.991,23	76.000	0	-81.000

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
-39.000	-39.000	-31.106,52	-45.209,85	0	0	-39.000
-35.900	-35.900	-33.670,81	-38.942,22	0	-14.900	-21.000
-24.900	-24.900	-22.876,49	-26.757,38	0	-8.900	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-12.900	-12.900	-12.900,00	-12.900,00	0	-11.400	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.280,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.671	-14.881	-10.747,75	-14.241,20	0	0	-14.671
-130.871	-131.081	-112.801,57	-140.830,65	0	-35.200	-95.671

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
-1.000	-1.000	0,00	-1.257,61	0	0	-1.000
0	0	92,07	0,00	0	0	0
2.027	2.402	2.313,52	2.402,06	2.027	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.326,49	-462,46	0	0	0
0	0	0,00	-270,87	0	0	0
1.027	1.402	1.079,10	411,12	2.027	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
65.000	65.000		0
-785.000	0		-785.000
-720.000	65.000		-785.000