

ÅRSBUDGET 2025

for Seden Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7877

CVR-nr. 49103018

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	3.421.887	0	1.030.000	4.451.887
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.421.887	0	1.030.000	4.451.887
2 Kirkebygning og sognegård	-390.368	0	0	-390.368
Udgifter, løn	159.868	0	0	159.868
Udgifter, Øvrige	230.500	0	0	230.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.891.846	0	0	-1.891.846
Udgifter, løn	1.626.338	0	0	1.626.338
Udgifter, Øvrige	265.508	0	0	265.508
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-358.075	0	0	-358.075
Udgifter, løn	382.805	0	0	382.805
Udgifter, Øvrige	123.500	0	0	123.500
Indtægter	148.230	0	0	148.230
5 Præstebolig mv.	-28.940	0	0	-28.940
Udgifter, løn	26.540	0	0	26.540
Udgifter, Øvrige	144.000	0	0	144.000
Indtægter	141.600	0	0	141.600
6 Administration og fællesudgifter	-604.780	0	0	-604.780
Udgifter, løn	370.030	0	0	370.030
Udgifter, Øvrige	234.750	0	0	234.750
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-137.671	0	0	-137.671
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	138.000	0	0	138.000
Indtægter	329	0	0	329
Resultat	10.207	0	1.030.000	1.040.207
Total udgifter, løn	2.565.581	0	0	2.565.581
Total udgifter, øvrige	1.136.258	0	0	1.136.258
Total indtægter	3.712.046	0	1.030.000	4.742.046

Forbrug af frie midler	-10.207	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			990.000
- Opsparet til anlæg			40.000
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-10.207	0	-1.030.000

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
3.421.887	3.300.406	3.304.269,00	3.020.000,00	3.421.887	0	0
0	0	89.345,43	80.937,10	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
3.421.887	3.300.406	3.393.614,43	3.100.937,10	3.421.887	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	-9.899,81	0	0	0
-203.968	-201.156	-169.043,86	-204.629,91	0	-88.468	-115.500
-20.000	-13.000	-75.683,61	-10.769,00	0	0	-20.000
-166.400	-160.720	-42.527,86	-74.016,62	0	-71.400	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.368	-374.876	-287.255,33	-299.315,34	0	-159.868	-230.500

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
-137.125	-132.768	-12.488,94	-16.046,96	0	-137.125	0
-1.007.876	-970.775	-975.621,86	-1.166.493,67	0	-952.876	-55.000
-52.500	-34.000	-30.700,48	-107.433,47	0	0	-52.500
-325.457	-316.233	-57.396,60	-31.106,33	0	-290.249	-35.208
-157.007	-154.624	-149.226,36	-149.811,50	0	-75.007	-82.000
0	0	-289.763,71	-115.162,17	0	0	0
-115.966	-113.457	-91.726,14	-27.542,36	0	-103.966	-12.000
-95.915	-94.577	-64.138,83	-32.829,75	0	-67.115	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.891.846	-1.816.434	-1.671.062,92	-1.646.426,21	0	-1.626.338	-265.508

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
-324.805	-296.243	-276.873,36	-430.703,55	148.230	-369.535	-103.500
-33.270	-32.848	-7.101,19	1.670,28	0	-13.270	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.075	-329.091	-283.974,55	-429.033,27	148.230	-382.805	-123.500

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
0	0	-36.730,99	-95.856,95	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
-118.940	-118.097	-321.239,95	-111.290,38	51.600	-26.540	-144.000
0	0	-7.210,21	0,00	0	0	0
90.000	90.000	71.264,00	80.172,00	90.000	0	0
0	0	-5.839,07	-32.595,26	0	0	0
-28.940	-28.097	-299.756,22	-159.570,59	141.600	-26.540	-144.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.752	-84.156	-192.812,30	-263.246,65	0	-18.752	-89.000
-75.752	-74.156	-111.971,99	-118.019,14	0	-37.752	-38.000
-43.000	-35.000	-49.920,94	-26.465,38	0	-24.000	-19.000
-18.000	-14.000	-493,00	-5.833,00	0	-18.000	0
-225.268	-218.309	-184.477,15	-162.946,46	0	-196.518	-28.750
-37.504	-36.312	-36.249,84	-55.648,69	0	-37.504	0
-37.504	-36.312	-35.524,84	-22.238,58	0	-37.504	0
-8.000	-8.000	-23.811,75	-2.718,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	-9.756,90	0	0	0
-52.000	-52.000	-10.224,94	-27.908,93	0	0	-52.000
-604.780	-558.245	-645.486,75	-694.782,48	0	-370.030	-234.750

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
-138.000	-135.406	-125.813,34	0,00	0	0	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.402,18	-150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
329	329	0,00	164,41	329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-106,14	0,00	0	0	0
0	0	-5.042,77	0,00	0	0	0
-137.671	-135.077	-133.364,43	14,41	329	0	-138.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.030.000	1.030.000		0
1.030.000	1.030.000		0