

ÅRSBUDGET 2025

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Synliggøre og udvikle det kirken står for med udgangspunkt i den kristne tro. Kirken skal være ståsted for at fastholde troen på det kristne evangelium, og være åben overfor den udvikling der sker med mennesker og livsvilkår i et samfund i bevægelse. Kirken kan indgå i et samarbejde med foreninger og enkeltpersoner i sognet, og koordinere og udvikle et fælles miljø til glæde og gavn for alle.

Det vil vi gøre ved at:

1. Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige.
2. Give mulighed for et samlingssted for alle uanset socialt, politisk, aldersmæssigt og anden baggrund.
3. Udgive kirkeblad og udbygge brugen af elektroniske medier.
4. Være synlig - og åben overfor forslag, herunder lytte til og indhente ideer om behov og ønsker fra sognets beboere, ved f.eks. at invitere grupper og enkeltpersoner til inspiration og debat om kirkens placering i et moderne samfund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsbevilling opsparring til Ny sognegård kr. 3.000.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.114.999	0	3.000.000	6.114.999
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.114.999	0	3.000.000	6.114.999
2 Kirkebygning og sognegård	-377.287	0	0	-377.287
Udgifter, løn	158.400	0		158.400
Udgifter, Øvrige	218.887	0	0	218.887
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.422.986	0	0	-1.422.986
Udgifter, løn	1.167.966	0		1.167.966
Udgifter, Øvrige	275.950	0	0	275.950
Indtægter	20.930	0	0	20.930
4 Kirkegård	-1.062.375	0	0	-1.062.375
Udgifter, løn	1.264.845	0		1.264.845
Udgifter, Øvrige	189.070	0	0	189.070
Indtægter	391.540	0	0	391.540
5 Præstebolig mv.	22.350	0	0	22.350
Udgifter, løn	7.040	0		7.040
Udgifter, Øvrige	71.510	0	0	71.510
Indtægter	100.900	0	0	100.900
6 Administration og fællesudgifter	-267.500	0	0	-267.500
Udgifter, løn	63.000	0		63.000
Udgifter, Øvrige	204.500	0	0	204.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-7.201	0	0	-7.201
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	7.777	0	0	7.777
Indtægter	576	0	0	576
Resultat	0	0	3.000.000	3.000.000
Total udgifter, løn	2.661.251	0		2.661.251
Total udgifter, øvrige	967.694	0	0	967.694
Total indtægter	3.628.945	0	3.000.000	6.628.945

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			3.000.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.000.000

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, øvrige drift
3.114.999	3.223.000	2.852.666,00	2.784.000,00	3.114.999	0	0
0	0	63.168,36	22.683,00	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
3.114.999	3.223.000	2.915.834,36	2.806.683,00	3.114.999	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.030	-294.330	-187.781,47	-248.300,70	0	-88.000	-126.030
-18.000	-18.000	-46.827,50	-17.904,41	0	0	-18.000
-145.257	-130.778	-188.518,89	-84.036,49	0	-70.400	-74.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.287	-443.108	-423.127,86	-350.241,60	0	-158.400	-218.887

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, øvrige drift
-20.835	0	0,00	0,00	0	-20.835	0
-1.029.481	-960.150	-902.140,34	-871.046,62	0	-931.431	-98.050
-169.600	-176.800	-184.570,41	-172.844,21	0	-120.000	-49.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.900	-108.650	-102.914,70	-113.707,73	0	-37.500	-78.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.460	-34.460	-34.498,14	-23.861,48	6.640	-30.000	-11.100
-52.710	-52.510	-66.461,04	-61.282,74	14.290	-28.200	-38.800
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-1.422.986	-1.332.570	-1.292.084,63	-1.242.742,78	20.930	-1.167.966	-275.950

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, øvrige drift
-1.008.244	-962.105	-847.260,67	-877.179,55	379.781	-1.205.375	-182.650
-54.131	-50.649	-35.588,22	-48.732,88	11.759	-59.470	-6.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.062.375	-1.012.754	-882.848,89	-925.912,43	391.540	-1.264.845	-189.070

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
22.350	-137.082	5.368,21	-48.342,28	100.900	-7.040	-71.510
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.350	-137.082	5.368,21	-48.342,28	100.900	-7.040	-71.510

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
-6.000	-6.000	-43.699,37	-49.753,96	0	0	-6.000
-83.700	-103.700	-77.414,79	-102.415,46	0	-19.000	-64.700
-42.500	-42.500	-53.386,18	-41.495,59	0	-15.000	-27.500
-20.000	-22.500	-20.000,04	-20.000,04	0	-20.000	0
-15.500	-15.500	-15.306,88	-15.086,34	0	-9.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-25.218,75	-52.210,00	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.800	-48.085	-36.678,45	-43.266,79	0	0	-47.800
-267.500	-290.285	-271.704,46	-324.228,18	0	-63.000	-204.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.277	-3.277	344,94	-3.277,38	0	0	-3.277
576	576	576,36	576,36	576	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	562,81	-4.261,44	0	0	-4.500
0	0	0,00	-242,89	0	0	0
-7.201	-7.201	1.484,11	-7.205,35	576	0	-7.777

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.000.000	3.000.000		0
3.000.000	3.000.000		0