

# ÅRSBUDGET 2025

for Allerup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7880

CVR-nr. 17824228

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætningen for Allerup Sogn er en udbygning af kirkegangen i sognet. Dette skal ske gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer i sognet med kirkeligt indhold og i et fortsat udnyttet samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet

### 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>1.059.998</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>1.139.998</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.059.998	0	80.000	1.139.998
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-196.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.800</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	196.800	0	0	196.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-495.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.150</b>
Udgifter, løn	346.750	0		346.750
Udgifter, Øvrige	148.400	0	0	148.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-262.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.413</b>
Udgifter, løn	199.450	0		199.450
Udgifter, Øvrige	101.413	0	0	101.413
Indtægter	38.450	0	0	38.450
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-5.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.220</b>
Udgifter, løn	30.000	0		30.000
Udgifter, Øvrige	100.400	0	0	100.400
Indtægter	125.180	0	0	125.180
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.500</b>
Udgifter, løn	43.000	0		43.000
Udgifter, Øvrige	56.500	0	0	56.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-915</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	85	0	0	85
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Total udgifter, løn	619.200	0		619.200
Total udgifter, øvrige	604.513	0	0	604.513
Total indtægter	1.223.713	0	80.000	1.303.713

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			80.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-80.000</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, øvrige drift
1.059.998	1.092.000	953.516,00	1.081.000,00	1.059.998	0	0
0	0	0,00	109.155,46	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
1.059.998	1.092.000	953.516,00	1.190.155,46	1.059.998	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
-100.800	-200.875	-176.055,12	-128.805,76	0	0	-100.800
-20.000	-20.000	-16.971,47	-16.264,39	0	0	-20.000
-76.000	-136.500	-100.784,35	-244.599,88	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.800	-357.375	-293.810,94	-389.670,03	0	0	-196.800

#### 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
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-334.950	-309.214	-277.546,54	-259.796,37	0	-275.750	-59.200
-15.000	-15.000	-13.063,68	-7.954,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-40.100	-19.284,34	-34.290,25	0	-19.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-36.000	-7.796,88	-13.942,92	0	-30.000	-10.000
-46.200	-43.500	-15.015,75	-27.706,95	0	-22.000	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.150	-443.814	-332.707,19	-343.690,49	0	-346.750	-148.400

#### 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
-255.513	-135.137	-159.765,03	-119.015,05	34.950	-199.450	-91.013
-6.900	-28.950	-20.856,87	-22.016,87	3.500	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.413	-164.087	-180.621,90	-141.031,92	38.450	-199.450	-101.413

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-59.650	-106.127,49	-198.063,80	96.800	-30.000	-100.400
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
28.380	28.380	28.380,00	28.380,00	28.380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.220	-31.270	-77.747,49	-169.683,80	125.180	-30.000	-100.400

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.500	-8.500	-3.191,12	-1.826,26	0	0	-8.500
-37.000	-37.000	-26.136,13	-33.506,92	0	-15.000	-22.000
-14.000	-14.000	-13.442,37	-11.820,87	0	-9.000	-5.000
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-14.000	-14.000	-13.522,00	-11.513,11	0	-7.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-2.695,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.039	-2.803,91	-4.948,97	0	0	-4.000
-99.500	-94.539	-73.790,53	-75.616,13	0	-43.000	-56.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	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
0	0	0,00	-3.376,03	0	0	0
85	85	85,16	85,16	85	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	508,83	-230,40	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915	-915	593,99	-3.521,27	85	0	-1.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
80.000	80.000		0
80.000	80.000		0