

ÅRSBUDGET 2025

for Højby Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7886

CVR-nr. 16446416

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	2.475.140	0	50.000	2.525.140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.475.140	0	50.000	2.525.140
2 Kirkebygning og sognegård	-321.646	0	0	-321.646
Udgifter, løn	164.146	0	0	164.146
Udgifter, Øvrige	202.500	0	0	202.500
Indtægter	45.000	0	0	45.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.081.355	0	0	-1.081.355
Udgifter, løn	944.727	0	0	944.727
Udgifter, Øvrige	142.628	0	0	142.628
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-309.884	0	0	-309.884
Udgifter, løn	407.920	0	0	407.920
Udgifter, Øvrige	109.900	0	0	109.900
Indtægter	207.936	0	0	207.936
5 Præstebolig mv.	30.000	0	0	30.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	56.000	0	0	56.000
6 Administration og fællesudgifter	-794.255	0	0	-794.255
Udgifter, løn	475.626	0	0	475.626
Udgifter, Øvrige	318.629	0	0	318.629
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	1.992.419	0	0	1.992.419
Total udgifter, øvrige	799.657	0	0	799.657
Total indtægter	2.792.076	0	50.000	2.842.076

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			50.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-50.000

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
2.475.140	2.509.000	2.371.854,96	2.246.000,04	2.475.140	0	0
0	0	0,00	18.796,25	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
2.475.140	2.509.000	2.371.854,96	2.264.796,29	2.475.140	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
-61.500	-99.500	-51.023,14	-84.252,27	0	0	-61.500
-40.000	-35.000	-47.671,23	-78.396,25	0	0	-40.000
-220.146	-280.811	-225.388,14	-184.197,61	45.000	-164.146	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.646	-415.311	-324.082,51	-346.846,13	45.000	-164.146	-202.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.340	-719.069	-872.323,03	-745.806,84	0	-808.312	-53.028
-47.121	-35.500	-49.290,60	-63.049,16	0	-24.621	-22.500
-16.100	-18.500	-22.944,82	-38.968,78	6.000	0	-22.100
-35.500	-30.500	-30.506,09	-75.123,46	0	0	-35.500
-88.494	-66.400	-90.011,44	-3.011,75	0	-84.294	-4.200
-25.300	-21.000	-25.398,57	-23.311,94	0	-20.000	-5.300
-7.500	-7.500	-6.078,60	-11.191,05	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.081.355	-898.469	-1.096.553,15	-960.462,98	6.000	-944.727	-142.628

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
-329.884	-311.720	-369.906,82	-309.986,78	187.936	-407.920	-109.900
20.000	25.000	26.348,01	18.240,93	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.884	-286.720	-343.558,81	-291.745,85	207.936	-407.920	-109.900

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
30.000	-191.500	39.842,33	38.948,57	56.000	0	-26.000
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
30.000	-191.500	39.842,33	38.948,57	56.000	0	-26.000

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
-250.813	-222.000	-240.318,76	-220.210,51	0	-204.813	-46.000
-252.310	-223.000	-220.431,42	-216.786,92	0	-223.813	-28.497
-76.500	-67.000	-76.804,11	-75.036,27	0	-20.000	-56.500
-26.000	-25.000	-31.748,26	-26.322,20	0	-18.000	-8.000
-109.000	-102.000	-107.113,77	-98.438,39	0	-9.000	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-12.000	-18.114,88	-34.380,81	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.632	-68.000	-42.553,71	-52.249,67	0	0	-58.632
-794.255	-719.000	-737.084,91	-723.424,77	0	-475.626	-318.629

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	-182,73	-2.413,71	0	0	0
2.000	2.000	63,03	0,00	2.000	0	0
0	0	39,08	39,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.501,39	326,14	0	0	0
0	0	0,00	-778,07	0	0	0
2.000	2.000	-1.582,01	-2.826,56	2.000	0	0

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
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0