

ÅRSBUDGET 2025

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at understøtte de kirkelige aktiviteter med fokus på højmesse og andre relevante kirkelige opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.777.197	0	0	3.777.197
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.777.197	0	0	3.777.197
2 Kirkebygning og sognegård	-926.458	0	0	-926.458
Udgifter, løn	438.060	0	0	438.060
Udgifter, Øvrige	478.398	0	0	478.398
Indtægter	-10.000	0	0	-10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.103.415	0	0	-2.103.415
Udgifter, løn	1.731.415	0	0	1.731.415
Udgifter, Øvrige	397.000	0	0	397.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-70.000	0	0	-70.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-677.324	0	0	-677.324
Udgifter, løn	322.625	0	0	322.625
Udgifter, Øvrige	354.699	0	0	354.699
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.492.100	0	0	2.492.100
Total udgifter, øvrige	1.300.097	0	0	1.300.097
Total indtægter	3.792.197	0	0	3.792.197

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

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
3.777.197	2.734.361	3.737.183,00	3.585.906,00	3.777.197	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
3.777.197	2.734.361	3.737.183,00	3.585.906,00	3.777.197	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
-871.458	-823.028	-1.203.197,48	-996.101,84	0	-438.060	-433.398
-45.000	-65.000	-87.321,84	-52.042,94	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-28.500	-10.166,00	0,00	-10.000	0	0
-926.458	-916.528	-1.300.685,32	-1.048.144,78	-10.000	-438.060	-478.398

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
-20.000	-20.000	-23.072,01	-10.407,55	0	0	-20.000
-669.520	-603.616	-605.466,89	-574.596,98	0	-600.520	-69.000
-24.500	-24.500	-139,90	-32,90	0	0	-24.500
-698.185	-687.150	-616.633,74	-594.818,94	25.000	-513.185	-210.000
-99.700	-170.616	-179.888,05	-187.848,82	0	-42.700	-57.000
-301.000	-315.287	-269.414,04	-297.316,83	0	-301.000	0
-135.500	-131.904	-95.962,07	-94.589,36	0	-125.500	-10.000
-153.510	-142.246	-128.557,42	-107.973,13	0	-148.510	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.103.415	-2.096.819	-1.920.634,12	-1.869.084,51	25.000	-1.731.415	-397.000

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
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

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	20.193,88	0	0	0
-70.000	6.500	33.947,16	0,00	0	0	-70.000
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
-70.000	6.500	33.947,16	20.193,88	0	0	-70.000

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
-237.075	-227.135	-225.398,33	-355.695,59	0	-96.075	-141.000
-163.830	-164.654	-138.844,20	-246.299,96	0	-59.830	-104.000
-54.000	-54.000	-48.321,30	-79.935,48	0	-11.000	-43.000
-19.000	-19.000	-7.375,00	-12.875,00	0	-14.000	-5.000
-98.100	-90.228	-84.300,24	-73.355,34	0	-91.100	-7.000
-33.850	-42.528	-23.730,83	-44.658,97	0	-33.850	0
-16.770	-25.082	-7.683,47	-15.793,45	0	-16.770	0
-20.000	-20.000	-32.163,63	-20.389,89	0	0	-20.000
0	0	-2.458,00	-10.781,30	0	0	0
-34.699	-34.887	-25.697,15	-23.385,91	0	0	-34.699
-677.324	-677.514	-595.972,15	-883.170,89	0	-322.625	-354.699

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	-1,51	-9.197,31	0	0	0
0	0	4.085,41	1.952,90	0	0	0
0	0	976,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.775,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.060,35	-4.469,17	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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