

ÅRSBUDGET 2025

for Hjallese Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

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	4.181.955	0	0	4.181.955
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.181.955	0	0	4.181.955
2 Kirkebygning og sognegård	-1.271.691	0	0	-1.271.691
Udgifter, løn	920.010	0	0	920.010
Udgifter, Øvrige	351.681	0	0	351.681
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.326.347	0	0	-2.326.347
Udgifter, løn	1.938.747	0	0	1.938.747
Udgifter, Øvrige	432.600	0	0	432.600
Indtægter	45.000	0	0	45.000
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.	14.800	0	0	14.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	93.200	0	0	93.200
Indtægter	108.000	0	0	108.000
6 Administration og fællesudgifter	-601.397	0	0	-601.397
Udgifter, løn	163.397	0	0	163.397
Udgifter, Øvrige	438.000	0	0	438.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.680	0	0	2.680
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	4.680	0	0	4.680
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.022.154	0	0	3.022.154
Total udgifter, øvrige	1.317.481	0	0	1.317.481
Total indtægter	4.339.635	0	0	4.339.635

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 anlægssopparing			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
4.181.955	3.903.000	3.852.119,00	3.711.000,00	4.181.955	0	0
0	0	0,00	73.625,00	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
4.181.955	3.903.000	3.852.119,00	3.784.625,00	4.181.955	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
-1.246.691	-1.138.080	-1.389.825,99	-1.233.809,82	0	-920.010	-326.681
-25.000	-15.000	-20.055,35	-29.687,50	0	0	-25.000
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
-1.271.691	-1.153.080	-1.409.881,34	-1.263.497,32	0	-920.010	-351.681

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011.076	-921.993	-789.758,78	-851.335,80	0	-902.076	-109.000
-518.012	-492.908	-434.129,67	-412.046,86	0	-381.012	-137.000
-11.600	-136.804	-135.481,07	-170.825,16	0	0	-11.600
-486.589	-455.084	-433.166,35	-425.802,49	0	-384.589	-102.000
-206.520	-181.522	-202.674,97	-194.004,96	0	-195.520	-11.000
-26.500	-22.968	-22.923,34	-22.294,69	0	-25.000	-1.500
-63.550	-28.392	-41.007,48	-43.225,53	45.000	-50.550	-58.000
-2.500	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.326.347	-2.241.871	-2.059.141,66	-2.121.735,49	45.000	-1.938.747	-432.600

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	0,00	0	0	0
14.800	2.800	14.782,06	-4.653,25	108.000	0	-93.200
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
14.800	2.800	14.782,06	-4.653,25	108.000	0	-93.200

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
-137.000	-100.500	-143.225,56	-117.262,67	0	0	-137.000
-87.000	-61.220	-74.226,66	-63.027,23	0	-30.000	-57.000
-74.000	-68.500	-67.924,69	-75.879,36	0	-37.000	-37.000
-12.000	-12.000	-7.886,95	-7.500,00	0	-12.000	0
-156.397	-139.219	-140.446,17	-132.877,98	0	-84.397	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-9.000	-29.179,00	-8.783,79	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-120.000	-58.432,35	-92.639,91	0	0	-120.000
-601.397	-510.439	-521.321,38	-497.970,94	0	-163.397	-438.000

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
-2.000	-5.090	-1.214,65	-2.855,63	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.680	4.680	4.680,08	4.680,08	4.680	0	0
0	0	2.115,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.680	-410	5.580,97	1.824,45	4.680	0	-2.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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