

ÅRSBUDGET 2025

for Dyrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9142

CVR-nr. 12586078

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde på fortsat vækst i kirkens liv ved styrkelse af sociale arrangementer såsom ældreeftermiddage, sogneudflugt, sangaftener m.v.

Arrangementer i samarbejde med FDF om gudstjenester og andre arrangementer for børn og unge. Herudover samarbejder Dyrup Kirke med Vores Dyrup om forskellige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Dyrup Kirkes Menighedsråd har ansøgt om midler til udskiftning af AV-udstyr. Udstyret bruges to gange om ugen til konfirmandundervisning. Herudover kan alle ikke se skærmen i lille sal ved store arrangementer. Herudover er der søgt midler til en ny opvaskemaskine.

Engangsbevilling til driftsrammen 2025:

- AV-udstyr 190.000 kr.
- Ny opvaskemaskine 100.000 kr.

Da provstiudvalget forventer, at lønudviklingen er større på grund af den overenskomstbestemte lønstigning, som udmøntes i 2024-26, har provstiudvalget besluttet at øge lønudviklingen til 5,8 pct. i stedet for Finansministeriets skøn på 4,1 pct., hvilket Dyrup har valgt at følge.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.626.689	0	0	3.626.689
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.626.689	0	0	3.626.689
2 Kirkebygning og sognegård	-1.044.227	0	0	-1.044.227
Udgifter, løn	315.872	0	0	315.872
Udgifter, Øvrige	730.855	0	0	730.855
Indtægter	2.500	0	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.181.657	0	0	-2.181.657
Udgifter, løn	1.697.507	0	0	1.697.507
Udgifter, Øvrige	486.650	0	0	486.650
Indtægter	2.500	0	0	2.500
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.	-33.780	0	0	-33.780
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	93.280	0	0	93.280
Indtægter	59.500	0	0	59.500
6 Administration og fællesudgifter	-366.025	0	0	-366.025
Udgifter, løn	157.091	0	0	157.091
Udgifter, Øvrige	208.934	0	0	208.934
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.170.470	0	0	2.170.470
Total udgifter, øvrige	1.520.719	0	0	1.520.719
Total indtægter	3.691.189	0	0	3.691.189

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 anlægssparing			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, øvrige drift
3.626.689	3.210.000	3.848.975,00	2.959.000,00	3.626.689	0	0
0	0	0,00	278.544,80	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
3.626.689	3.210.000	3.848.975,00	3.237.544,80	3.626.689	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
-28.866	-26.744	-25.824,21	-22.528,56	0	-28.716	-150
-765.456	-641.165	-752.802,71	-562.492,52	2.500	-287.156	-480.800
-249.905	-108.644	-218.959,47	-165.932,45	0	0	-249.905
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
-1.044.227	-776.553	-997.586,39	-750.953,53	2.500	-315.872	-730.855

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
-724.032	-671.047	-760.245,00	-687.197,77	0	-560.232	-163.800
-406.088	-384.608	-307.678,80	-268.376,93	0	-275.888	-130.200
-30.000	-25.000	-19.359,04	-18.328,92	2.500	-25.000	-7.500
-319.855	-300.961	-290.094,45	-303.296,37	0	-241.305	-78.550
-452.102	-399.534	-395.132,54	-345.194,77	0	-419.602	-32.500
-92.983	-90.581	-74.428,58	-76.894,57	0	-89.333	-3.650
-156.597	-150.232	-165.793,94	-129.383,43	0	-86.147	-70.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.181.657	-2.021.963	-2.012.732,35	-1.828.672,76	2.500	-1.697.507	-486.650

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
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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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