

ÅRSBUDGET 2025

for Omø Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7327

CVR-nr. 13822417

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Det nye menighedsråd godt fra start. Da mere end halvdelen af menighedsrådsmedlemmer er nyvalgte, har det stor prioritering at det nyvalgte råd kommer godt fra start. Derfor prioriteres bl.a. fælles deltagelse i kurser for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer samt deltagelse i faglige kurser (fx kirkeværge, formand og kontaktperson).
2. Færdiggørelse af nyindretning og modernisering af kirkerummet.
3. Arbejde med klimaregnskab og biodiversitet (jvf. rapport vedr. opgørelse af klimaregnskab og biodiversitet for Omø sogns menighedsråd.
4. Videre arbejde på kirkegård ud fra kirkegårdsplan.
5. Almindelig drift og vedligeholdelse af Omø Kirke og Omø Præstegård, herunder bl.a. kalkning.
6. Fokus på sognarbejde, bl.a. i samarbejde med Omø Beboer- & Grundejerforening afholde arrangementer for øens ældre.
7. Afholdelse af gudstjenester hver søndag i sommerperioden samt to koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har følgende ønsker til ekstra driftsmidler:

Omø Menighedsråd har lagt et stramt budget ud fra den udmeldte ligningsramme, hvor der er taget højde for lønstigninger på 6 % (anbefaling fra Landsforeningen af Menighedsråd, da der pt. ikke er udmeldt nogen ramme fra Kirkeministeriet) og de øgede energipriser, men hvor der ikke er afsat midler til sognarbejde (132 kr.).

Flere af beløbene i budgettet kan synes meget små, men når man tager i betragtning, at lønmidler udgør 471.700 kr. ud af et samlet budget på 706.582 er der ikke mange midler til drift af kirke, kirkegård, præstegård, gudstjenester og kirkelige handlinger, diakonalt arbejde og administration.

Da alle frie midler er brugt, er det nødvendig med ekstra driftsmidler.

Derfor har Menighedsrådet nedenstående ønsker til ekstra driftsbevilling:

A: Diakonal virksomhed:

Det lagte - stramme - budget indeholder ingen midler til sognarbejde (132 kr.), som bl.a. omfatter kirkekaffe efter alle gudstjenester, ugentlig hyggeklub og foredrag - det er højt prioriteret af menighedsrådet, og medlemmerne er glade for aktiviteterne. Derfor ansøges om 25.000 kr. til sognarbejde i 2025

B: Kurser til nyt menighedsråd. Da tre af fem menighedsrådet er nyvalgte - herunder udskiftning af bl.a. mangeårig formand og kirkeværge - er det nødvendigt med et fælles kursus for det nyvalgte råd for at det kan komme godt i gang med opgaverne.

Deltagelse i distriktsforeningens kurser kræver stort set altid en halv fridag og en overnatning, hvilket mange rådsmedlemmer ikke har mulighed for.

Derfor ønskes midler til et fælles generelt kursus afholdt af Landsforeningen af Menighedsråd for alle menighedsrådsmedlemmer, afholdt i sognelokalet på Omø. Der ansøges derfor om 15.000 kr. til kursusafholdelse på Omø.

Såfremt der ikke gives midler til lokal afholdelse af kurser, søges om samme beløb til transport og overnatning (og evt. frikøb) til deltagelse i Distriktsforeningens kurser.

C: Indkøb af elklaver.

Det nuværende klaver i kirken er over 20 år gammelt, ikke flytbart og slidt af brug og mange flytninger. Derfor ønsker menighedsrådet i forbindelse med renoveringen af kirkerummet at anskaffe et nyt el-klaver, der kan flyttes rundt, hvor der er brug for det.

Vedr. anlæg:

C: Arbejde med klimaregnskab og biodiversitet.

Omø Menighedsråd ønsker at udskifte oliefyret i præstegården med luft-til-vand-anlæg og lægge solceller på taget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	642.305	45.000	20.000	707.305
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	642.305	45.000	20.000	707.305
2 Kirkebygning og sognegård	-85.520	-30.000	0	-115.520
Udgifter, løn	24.520	0		24.520
Udgifter, Øvrige	61.000	30.000	0	91.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-237.040	0	0	-237.040
Udgifter, løn	177.040	0		177.040
Udgifter, Øvrige	60.000	0	0	60.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-145.035	0	-20.000	-165.035
Udgifter, løn	141.460	0		141.460
Udgifter, Øvrige	21.000	0	20.000	41.000
Indtægter	17.425	0	0	17.425
5 Præstebolig mv.	-31.580	-15.000	0	-46.580
Udgifter, løn	36.780	0		36.780
Udgifter, Øvrige	68.000	15.000	0	83.000
Indtægter	73.200	0	0	73.200
6 Administration og fællesudgifter	-144.362	0	0	-144.362
Udgifter, løn	91.900	0		91.900
Udgifter, Øvrige	52.462	0	0	52.462
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.232	0	0	1.232
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.232	0	0	1.232
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	471.700	0		471.700
Total udgifter, øvrige	262.462	45.000	20.000	327.462
Total indtægter	734.162	45.000	20.000	799.162

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 anlægsopsparing			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
642.305	634.725	581.690,00	569.540,00	642.305	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
642.305	634.725	581.690,00	569.540,00	642.305	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
-75.520	-64.500	-62.262,86	-58.339,78	0	-24.520	-51.000
-10.000	-15.000	-8.986,04	-10.154,38	0	0	-10.000
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
-85.520	-79.500	-71.248,90	-68.494,16	0	-24.520	-61.000

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
-191.040	-199.700	-220.402,61	-198.067,39	0	-162.040	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-28.000	-21.389,65	-25.993,11	0	0	-25.000
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.600,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.500	-21.300,07	-13.821,94	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.040	-248.200	-266.942,33	-241.482,44	0	-177.040	-60.000

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
-145.035	-130.310	-119.104,66	-148.011,35	17.425	-141.460	-21.000
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
-145.035	-130.310	-119.104,66	-148.011,35	17.425	-141.460	-21.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
45.000	45.000	0	0
-30.000	0	0	-30.000
-15.000	0	0	-15.000
0	45.000	0	-45.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
20.000	20.000		0
-20.000	0		-20.000
0	20.000		-20.000