

# ÅRSBUDGET 2025

for Ollerup-Kirkeby Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder i Ollerup:

Reparation kapel kr. 28.000

Præstegård, løse tagsten og rygning kr. 33.500

Nøddehegn skæres ned kr. 30.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

Underskuddet skyldes dels øgede udgifter til kirkegårdsdrift og engangsomkostninger ved sammenlægningen

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.338.659</b>	<b>355.000</b>	<b>562.500</b>	<b>4.256.159</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.338.659	355.000	562.500	4.256.159
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-594.528</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-769.528</b>
Udgifter, løn	201.948	0	0	201.948
Udgifter, Øvrige	398.080	0	0	398.080
Indtægter	5.500	-175.000	0	-169.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.368.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.368.425</b>
Udgifter, løn	1.104.829	0	0	1.104.829
Udgifter, Øvrige	263.596	0	0	263.596
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-782.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-782.322</b>
Udgifter, løn	762.135	0	0	762.135
Udgifter, Øvrige	284.200	0	0	284.200
Indtægter	264.013	0	0	264.013
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-69.810</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-249.810</b>
Udgifter, løn	61.860	0	0	61.860
Udgifter, Øvrige	206.780	0	0	206.780
Indtægter	198.830	-180.000	0	18.830
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-610.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.207</b>
Udgifter, løn	175.107	0	0	175.107
Udgifter, Øvrige	435.100	0	0	435.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-16.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.022</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.453	0	0	16.453
Indtægter	431	0	0	431
<b>Resultat</b>	<b>-102.655</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>459.845</b>
Total udgifter, løn	2.305.879	0	0	2.305.879
Total udgifter, øvrige	1.604.209	0	0	1.604.209
Total indtægter	3.807.433	0	562.500	4.369.933

Forbrug af frie midler	102.655	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			562.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>102.655</b>	<b>0</b>	<b>-562.500</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	3.338.659
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		3.338.659

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.338.659				3.338.659	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
3.338.659				3.338.659	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-315.855
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-26.870
23	Sognegård	-251.803
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0
I alt		-594.528

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-315.855				0	-74.755	-241.100
-26.870				0	0	-26.870
-251.803				5.500	-127.193	-130.110
0				0	0	0
0				0	0	0
-594.528				5.500	-201.948	-398.080

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	-2.700
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-750.106
32	Kirkelig undervisning	-79.432
33	Diakonal virksomhed	-16.300
34	Kommunikation	-118.144
35	Kirkekor	-165.447
36	Kirkekoncerter	-213.496
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-19.800
39	Kontingent til DSUK	-3.000
I alt		-1.368.425

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.700				0	0	-2.700
-750.106				0	-704.099	-46.007
-79.432				0	-26.092	-53.340
-16.300				0	0	-16.300
-118.144				0	-25.134	-93.010
-165.447				0	-131.815	-33.632
-213.496				0	-199.689	-13.807
-19.800				0	-18.000	-1.800
-3.000				0	0	-3.000
-1.368.425				0	-1.104.829	-263.596

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	-741.434
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-40.888
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		-782.322

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-741.434				264.013	-732.247	-273.200
-40.888				0	-29.888	-11.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-782.322				264.013	-762.135	-284.200

## 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	0
-164.100				92.200	-61.860	-194.440
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
94.290				106.630	0	-12.340
0				0	0	0
-69.810				198.830	-61.860	-206.780

#### 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
-91.593				0	0	-91.593
-134.650				0	-54.720	-79.930
-42.520				0	-12.000	-30.520
0				0	0	0
-207.960				0	-24.605	-183.355
-41.891				0	-41.891	0
-47.441				0	-41.891	-5.550
-13.100				0	0	-13.100
0				0	0	0
-31.052				0	0	-31.052
-610.207				0	-175.107	-435.100

#### 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
-16.453				0	0	-16.453
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
431				431	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-16.022				431	0	-16.453

## Formål

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
50 Fælles formål  
I alt

## Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
355.000	355.000	0	0
-175.000	-175.000	0	0
-180.000	-180.000	0	0
0	0	0	0

## Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

## Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
562.500	562.500		0
562.500	562.500		0