

ÅRSBUDGET 2025

for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7692

CVR-nr. 16999415

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

Der er budgetteret med renter på stiftslån kr. 43.259,92 som ikke er indregnet i ligning 2025

Der er ikke budgetteret med eventuelle udgifter i forbindelse med ny præstegård eller salg af præstegård

Lejeudgifter steget til 20.000 da der ikke er plads til arrangementer i præstegården

Der er budgetteret med overskud så likviditetslån kan betales tilbage

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.663.651	370.000	1.538.130	4.571.781
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.663.651	370.000	1.538.130	4.571.781
2 Kirkebygning og sognegård	-271.052	-320.000	0	-591.052
Udgifter, løn	31.952	0	0	31.952
Udgifter, Øvrige	239.100	0	0	239.100
Indtægter	0	-320.000	0	-320.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.180.757	0	0	-1.180.757
Udgifter, løn	972.007	0	0	972.007
Udgifter, Øvrige	208.750	0	0	208.750
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-802.191	-50.000	0	-852.191
Udgifter, løn	887.874	0	0	887.874
Udgifter, Øvrige	196.750	0	0	196.750
Indtægter	282.433	-50.000	0	232.433
5 Præstebolig mv.	58.734	0	0	58.734
Udgifter, løn	37.466	0	0	37.466
Udgifter, Øvrige	87.800	0	0	87.800
Indtægter	184.000	0	0	184.000
6 Administration og fællesudgifter	-240.711	0	0	-240.711
Udgifter, løn	62.400	0	0	62.400
Udgifter, Øvrige	178.311	0	0	178.311
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-43.760	0	0	-43.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.260	0	0	44.260
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	183.914	0	1.538.130	1.722.044
Total udgifter, løn	1.991.699	0	0	1.991.699
Total udgifter, øvrige	954.971	0	0	954.971
Total indtægter	3.130.584	0	1.538.130	4.668.714

Forbrug af frie midler	-183.914	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.538.130
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-183.914	0	-1.538.130

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
2.663.651	2.594.137	2.873.518,00	2.443.167,96	2.663.651	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
2.663.651	2.594.137	2.873.518,00	2.443.167,96	2.663.651	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
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-191.300	-305.300	-277.433,98	-407.854,94	0	0	-191.300
-15.000	-20.000	-88.457,64	-30.081,13	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.752	-25.250	-28.494,79	-18.449,95	0	-31.952	-32.800
-271.052	-390.550	-394.386,41	-456.386,02	0	-31.952	-239.100

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	-1.336,44	0,00	0	0	0
-745.215	-745.458	-647.977,54	-688.279,35	0	-732.315	-12.900
-160.704	-193.600	-395.577,78	-274.107,54	0	-63.904	-96.800
-2.000	-42.000	-18.880,00	-31.998,40	0	0	-2.000
-139.904	-72.000	-71.082,58	-79.954,27	0	-81.904	-58.000
-76.139	-75.768	-85.904,59	-44.095,23	0	-68.839	-7.300
-32.295	-60.326	-56.125,58	-40.181,91	0	-25.045	-7.250
-24.500	-48.000	-41.168,37	-13.259,90	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180.757	-1.237.152	-1.318.052,88	-1.171.876,60	0	-972.007	-208.750

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
-763.999	-674.791	-862.433,74	-1.033.686,22	282.433	-849.932	-196.500
-38.192	-34.029	17.104,62	3.828,17	0	-37.942	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.191	-708.820	-845.329,12	-1.029.858,05	282.433	-887.874	-196.750

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	-34.457,27	0,00	0	0	0
-44.266	-64.318	-124.825,16	-100.075,31	81.000	-37.466	-87.800
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
103.000	94.000	123.834,38	123.834,38	103.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.734	29.682	-35.448,05	23.759,07	184.000	-37.466	-87.800

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
-6.600	-27.100	-5.470,06	-1.108,75	0	0	-6.600
-41.500	-66.500	-58.586,78	-60.303,95	0	-10.000	-31.500
-57.800	-57.800	-89.573,30	-27.613,47	0	-10.000	-47.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-70.000	-74.437,88	-79.037,89	0	-10.000	-65.000
-16.200	-18.200	-15.371,00	-15.091,89	0	-16.200	0
-16.200	-18.200	-15.371,22	-15.092,01	0	-16.200	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.911	-25.911	-19.183,88	-23.789,41	0	0	-25.911
-240.711	-285.211	-277.994,12	-222.037,37	0	-62.400	-178.311

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
-43.260	0	0,00	0,00	0	0	-43.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-994,72	0	0	-1.000
0	0	224,03	0,00	0	0	0
500	500	2.324,57	2.319,92	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.542,80	-4.151,12	0	0	0
0	0	0,00	-54.976,23	0	0	0
-43.760	-500	-7.994,20	-57.802,15	500	0	-44.260

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
370.000	370.000	0	0
-320.000	-320.000	0	0
-50.000	-50.000	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.538.130	1.538.130		0
1.538.130	1.538.130		0