

ÅRSBUDGET 2025

for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7699

CVR-nr. 34780358

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	3.579.348	0	660.000	4.239.348
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.579.348	0	660.000	4.239.348
2 Kirkebygning og sognegård	-374.410	0	0	-374.410
Udgifter, løn	104.060	0		104.060
Udgifter, Øvrige	270.350	0	0	270.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.289.746	0	0	-1.289.746
Udgifter, løn	1.132.696	0		1.132.696
Udgifter, Øvrige	157.050	0	0	157.050
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.111.295	0	0	-1.111.295
Udgifter, løn	989.880	0		989.880
Udgifter, Øvrige	398.915	0	0	398.915
Indtægter	277.500	0	0	277.500
5 Præstebolig mv.	-183.500	0	0	-183.500
Udgifter, løn	49.500	0		49.500
Udgifter, Øvrige	208.500	0	0	208.500
Indtægter	74.500	0	0	74.500
6 Administration og fællesudgifter	-516.562	0	0	-516.562
Udgifter, løn	1.530.164	0		1.530.164
Udgifter, Øvrige	336.898	0	0	336.898
Indtægter	1.350.500	0	0	1.350.500
7 Finansielle poster	-103.835	0	0	-103.835
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	105.450	0	0	105.450
Indtægter	1.615	0	0	1.615
Resultat	0	0	660.000	660.000
Total udgifter, løn	3.806.300	0		3.806.300
Total udgifter, øvrige	1.477.163	0	0	1.477.163
Total indtægter	5.283.463	0	660.000	5.943.463

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			660.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-660.000

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
3.579.348	3.431.802	3.663.936,00	3.441.068,96	3.579.348	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
3.579.348	3.431.802	3.663.936,00	3.441.068,96	3.579.348	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
-254.460	-272.019	-614.721,44	-307.071,65	0	-104.060	-150.400
-63.600	-55.000	-217.967,56	-114.573,78	0	0	-63.600
-38.350	-33.000	-32.542,47	-41.291,61	0	0	-38.350
-18.000	-19.500	-14.765,70	-30.378,87	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.410	-379.519	-879.997,17	-493.315,91	0	-104.060	-270.350

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
-809.196	-752.091	-719.660,51	-678.024,07	0	-767.296	-41.900
-95.440	-87.230	-68.477,80	-71.841,66	0	-61.640	-33.800
-32.900	-28.400	-20.642,51	-12.240,16	0	-18.000	-14.900
-47.840	-42.400	-44.867,64	-39.540,70	0	-27.840	-20.000
-189.080	-213.660	-175.501,91	-151.812,38	0	-151.280	-37.800
-101.790	-99.580	-86.966,73	-77.086,20	0	-96.640	-5.150
-12.000	-7.000	-5.442,25	-4.513,75	0	-10.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.289.746	-1.231.861	-1.123.059,35	-1.036.558,92	0	-1.132.696	-157.050

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
-1.047.695	-977.064	-1.066.948,72	-1.078.500,04	277.500	-940.280	-384.915
-63.600	-58.010	-50.996,85	-51.890,51	0	-49.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.295	-1.035.074	-1.117.945,57	-1.130.390,55	277.500	-989.880	-398.915

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
-161.500	-134.106	-128.714,66	-169.938,24	74.500	-49.500	-186.500
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
-12.000	-12.000	-2.816,50	0,00	0	0	-12.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-183.500	-156.106	-131.531,16	-169.938,24	74.500	-49.500	-208.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.081	-68.500	-49.555,04	-49.706,68	0	0	-56.081
-115.040	-126.100	-122.292,87	-111.813,84	0	-47.840	-67.200
-56.000	-42.000	10.559,78	-41.113,46	0	-14.000	-42.000
-5.000	-5.000	-4.820,00	0,00	0	0	-5.000
-179.000	-185.000	43.853,84	-36.906,21	1.350.500	-1.402.900	-126.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.424	-64.390	-63.558,88	-62.371,91	0	-65.424	0
-7.500	-5.500	-750,00	0,00	0	0	-7.500
0	-8.000	-302,00	-3.227,00	0	0	0
-32.517	-32.800	-23.982,48	-24.885,95	0	0	-32.517
-516.562	-537.290	-210.847,65	-330.025,05	1.350.500	-1.530.164	-336.898

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
-105.450	-93.567	-105.116,66	-83.226,56	0	0	-105.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,69	-2.340,05	0	0	0
0	0	7.343,52	-5.111,89	0	0	0
1.615	1.615	1.614,86	807,43	1.615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.688,89	-132,03	0	0	0
0	0	-847,67	-73.143,44	0	0	0
-103.835	-91.952	-99.703,53	-163.146,54	1.615	0	-105.450

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
660.000	660.000		0
660.000	660.000		0