

ÅRSBUDGET 2025

for Nyborg Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7724

CVR-nr. 34681546

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Overordnet ønsker menighedsrådet at skabe gode bygningsmæssige og gode arbejdsvilkår for personalet for at give bedst mulige vilkår for afvikling af de forskelligartede tjenester i kirken og kirkegårdskapellet og kirkens mange øvrige arrangementer for sognets indbyggere. Desuden ønsker menighedsrådet at bibeholde og udvikle kirkegårdenes standard og tilbud til glæde for brugerne.

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

Menighedsrådet har drøftet muligheden af/behovet for at få ansat en daglig leder (en HR-medarbejder) og har her skønsmæssigt anslået ½ stilling. Der er også et ønske om udvidelse af børne- og ungeaktiviteter og udvikling af arrangementer i øvrigt for menigheden.

Der er til mange arrangementer behov for et større lokale, end vi har i Korsbrødregården. Derfor ønsker vi fortsat at beholde Menighedshjemmet og få det renoveret.

Menighedsrådet vil til stadighed arbejde på at gennemføre grøn omstilling, hvor det måtte være muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftsrammen

I forhold til budget 2024 er det en stigning på kr. 245.000 og i forhold til regnskab 2023 en stigning på kr. 595.000.

Budgettet 2025 er udarbejdet i forhold til regnskab 2023, hvorfor forklaringer henvises til dette.

Lønninger

Stigningen i forhold til regnskab 2023 kr. 770.000, som skyldes:

Diverse lønrefusioner på i alt kr. 260.000.

Ansættelse af medarbejder i forbindelse med samarbejde med ny kirkegård kr. 275.000.

Stigning i honorar til formand, kirkeværge og kontaktperson.

Ansættelse af dagligleder for kirkens personale kr. 200.000.

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning.
(fordelt på diverse formål).

Der er ændret på fordeling af lønningerne mellem formål, pga. omrokering af medarbejdere.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til regnskab 2023 kr. 49.000, som skyldes:

Konto 2300 – mindre lejeindtægt kr. 40.000.

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til regnskab 2023 kr. 173.000, som skyldes:

Konto 3100:

Hilsner til konfirmation kr. 20.000.

Konto 3200:

Kirkelig undervisning / transport kr. 20.000

Undervisningsmateriale kr. 15.000

Konto 3400:

Abonnement hjemmeside kr. 20.000

Trykning af folder samt foto til brug i folder kr. 20.000.

Konto 4 – Kirkegården

Fald i forhold til regnskab 2023 kr. 44.000, som skyldes:
Indtægt hjemfaldne gravstedskapitaler stigning kr. 60.000.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til regnskab 2023 kr. 31.000, som skyldes:
Menighedshjemmet:
Vedligeholdelse og anskaffelser stigning på kr. 15.000, der har i 2023 ikke være foretaget særlige vedligeholdelser eller anskaffelser.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til regnskab 2023 kr. 112.000, som skyldes:
Køb af IT (Folkekirkens IT) kr. 30.000.
Folkekirkens forsikring stigning på kr. 48.000.
Abonnementer stigning på kr. 15.000.

Projekt

Konto 4000 Kirkegården - udskiftning af ryghække kr. 58.000.
Konto 4000 Kirkegården – maskiner kr. 58.000.
Konto 4000 Kirkegården – landbrugsvogn kr. 45.000.
Konto 2100 Kirken – rensning og maling af vinduesnicher kr. 50.000.

Anlægsrammen**Afdrag:**

Stiftslån kr. 1.933.351.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.580.000	211.000	1.933.351	13.724.351
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.580.000	211.000	1.933.351	13.724.351
2 Kirkebygning og sognegård	-1.429.350	-95.000	0	-1.524.350
Udgifter, løn	537.350	0	0	537.350
Udgifter, Øvrige	1.072.000	95.000	0	1.167.000
Indtægter	180.000	0	0	180.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.964.650	0	0	-3.964.650
Udgifter, løn	3.270.650	0	0	3.270.650
Udgifter, Øvrige	734.000	0	0	734.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-4.358.000	-116.000	0	-4.474.000
Udgifter, løn	5.926.000	0	0	5.926.000
Udgifter, Øvrige	1.817.000	116.000	0	1.933.000
Indtægter	3.385.000	0	0	3.385.000
5 Præstebolig mv.	-287.350	0	0	-287.350
Udgifter, løn	86.250	0	0	86.250
Udgifter, Øvrige	556.100	0	0	556.100
Indtægter	355.000	0	0	355.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.231.950	0	0	-2.231.950
Udgifter, løn	1.438.750	0	0	1.438.750
Udgifter, Øvrige	793.200	0	0	793.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.700	0	0	-8.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	19.365	0	0	19.365
Indtægter	10.665	0	0	10.665
Resultat	-700.000	0	1.933.351	1.233.351
Total udgifter, løn	11.259.000	0	0	11.259.000
Total udgifter, øvrige	4.991.665	211.000	0	5.202.665
Total indtægter	15.550.665	211.000	1.933.351	17.695.016

Forbrug af frie midler	700.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.933.351
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	700.000	0	-1.933.351

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
11.580.000	12.035.000	11.685.000,00	10.700.000,00	11.580.000	0	0
0	0	11.815,00	99.765,62	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
11.580.000	12.035.000	11.696.815,00	10.799.765,62	11.580.000	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
-626.050	-639.050	-680.053,68	-559.544,73	0	-183.050	-443.000
-75.000	-75.000	-44.566,25	-65.628,51	0	0	-75.000
-728.300	-674.100	-663.457,67	-735.684,03	180.000	-354.300	-554.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.429.350	-1.388.150	-1.388.077,60	-1.360.857,27	180.000	-537.350	-1.072.000

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
-2.381.450	-2.376.250	-2.207.192,67	-2.060.880,12	0	-2.191.450	-190.000
-460.200	-384.100	-310.289,68	-291.701,01	0	-339.200	-121.000
-122.600	-68.400	-72.453,28	-54.698,40	0	-72.600	-50.000
-344.000	-260.000	-229.796,00	-239.937,88	0	-54.000	-290.000
-140.000	-231.900	-225.316,23	-257.550,64	0	-122.000	-18.000
-312.600	-304.100	-266.053,08	-308.547,36	30.000	-319.600	-23.000
-203.800	-198.800	-157.644,14	-182.843,18	10.000	-171.800	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.964.650	-3.823.550	-3.468.745,08	-3.396.158,59	40.000	-3.270.650	-734.000

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
-3.569.750	-3.650.660	-3.540.132,02	-3.524.244,86	3.240.000	-5.186.750	-1.623.000
-788.250	-809.890	-654.412,86	-744.307,73	145.000	-739.250	-194.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.358.000	-4.460.550	-4.194.544,88	-4.268.552,59	3.385.000	-5.926.000	-1.817.000

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	-727,50	0	0	0
-107.750	-107.750	-83.814,07	-80.067,18	125.000	-17.250	-215.500
0	0	0,00	28.541,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.850	-51.850	-64.457,79	-14.009,03	105.000	-2.250	-153.600
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
-128.750	-147.250	-129.491,87	-42.722,29	125.000	-66.750	-187.000
-287.350	-306.850	-277.763,73	-108.984,52	355.000	-86.250	-556.100

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
-343.200	-406.500	-332.086,60	-325.918,93	0	-122.000	-221.200
-425.000	-371.000	-317.628,75	-311.438,13	0	-166.000	-259.000
-432.000	-175.000	-186.237,83	-189.882,72	0	-286.000	-146.000
-28.000	-27.000	-21.986,00	-11.700,00	0	-28.000	0
-366.000	-360.000	-318.961,28	-305.755,44	0	-366.000	0
-223.500	-246.000	-260.474,75	-242.200,22	0	-223.500	0
-247.250	-269.000	-260.031,46	-210.453,96	0	-247.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-167.000	-119.394,43	-141.334,23	0	0	-167.000
-2.231.950	-2.021.500	-1.816.801,10	-1.738.683,63	0	-1.438.750	-793.200

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
-19.365	-40.000	-55.448,53	-30.920,21	0	0	-19.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.342,48	0	0	0
5.000	5.000	1.680,89	0,00	5.000	0	0
5.665	600	574,72	574,72	5.665	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.381,58	16.731,08	0	0	0
0	0	0,00	-57.515,62	0	0	0
-8.700	-34.400	-33.811,34	-92.472,51	10.665	0	-19.365

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
211.000	211.000	0	0
-95.000	0	0	-95.000
-116.000	0	0	-116.000
0	211.000	0	-211.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.933.351	1.933.351		0
1.933.351	1.933.351		0