

ÅRSBUDGET 2025

for Aunslev-Bovense-Hjulby Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7725

CVR-nr. 58759317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsrammen

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

Lønninger

Det samlede lønbudget er steget med kr. 30.000.

Der er taget højde for stigninger i overenskomstfastsatte lønstigning samt sognemedhjælper er stoppet, og der ikke er ansættes en ny.

Driftsomkostninger

Konto 2 – Kirkebygning og sognegård

Fald i forhold til regnskab 2023 kr. 45.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Efter overgang til fjernvarme forventes besparelse på varme og el (opvarmning Hjulby Kirke) på kr. 40.000.

Konto 3 – Kirkelige aktiviteter

Stigning i forhold til regnskab 2023 kr. 68.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Anskaffelse af inventar kr. 10.000.

Konfirmandundervisningsmateriale kr. 10.000.

Diakoni kr. 5.000.

Konto 4 – Kirkegården

Stigning i forhold til regnskab 2023 kr. 11.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Indtægter:

Hjemfald af gravstedskapitaler – fald på kr. 10.000.

Udgifter:

Justering på diverse konti.

Konto 5 – Præstebolig m.v.

Stigning i forhold til regnskab 2023 kr. 35.000, som skyldes:

Justering på diverse konti.

Mindre indtægt p.g.a. salg af præstebolig Stationsvej kr. 15.000.

Konto 6 – Administration og fællesudgifter

Stigning i forhold til regnskab 2023 kr. 33.000.

Justering på diverse konti.

Efteruddannelse kr. 10.000.

Projekt

2100 Hjulby Kirke – port afrenses og males kr. 15.000.
2100 Aunslev Kirke – dør afrenses og males kr. 20.000.
5800 Graverbolig – port afrenses og males kr. 30.000.
2300 Sognegård – porte og døre afrenses og males kr. 25.000.
2300 Sognegård – garagebygning males kr. 15.000.
4000 Aunslev Kirkegård – låge afrenses og males kr. 15.000.

Anlægsramme

Opsparing

Bovense Kirke – kalkning kr. 50.000.
Aunslev Kirke – kalkning kr. 50.000.

Lån

Lån 7725-3 Aunslev Kirke kr. 1.200.653.
Lån 7726-1 Bovense Kirke kr. 788.627.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.940.000 | 120.000 | 2.089.280 | 5.149.280 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.940.000 | 120.000 | 2.089.280 | 5.149.280 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -549.800 | -75.000 | 0 | -624.800 |
| Udgifter, løn | 108.800 | 0 | | 108.800 |
| Udgifter, Øvrige | 441.000 | 75.000 | 0 | 516.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -879.000 | 0 | 0 | -879.000 |
| Udgifter, løn | 746.000 | 0 | | 746.000 |
| Udgifter, Øvrige | 141.000 | 0 | 0 | 141.000 |
| Indtægter | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| 4 Kirkegård | -1.123.475 | -15.000 | 0 | -1.138.475 |
| Udgifter, løn | 1.042.650 | 0 | | 1.042.650 |
| Udgifter, Øvrige | 469.716 | 15.000 | 0 | 484.716 |
| Indtægter | 388.891 | 0 | 0 | 388.891 |
| 5 Præstebolig mv. | 14.950 | -30.000 | 0 | -15.050 |
| Udgifter, løn | 55.050 | 0 | | 55.050 |
| Udgifter, Øvrige | 247.000 | 30.000 | 0 | 277.000 |
| Indtægter | 317.000 | 0 | 0 | 317.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -393.300 | 0 | 0 | -393.300 |
| Udgifter, løn | 188.000 | 0 | | 188.000 |
| Udgifter, Øvrige | 205.300 | 0 | 0 | 205.300 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -9.375 | 0 | 0 | -9.375 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Indtægter | 625 | 0 | 0 | 625 |
| Resultat | 0 | 0 | 2.089.280 | 2.089.280 |
| Total udgifter, løn | 2.140.500 | 0 | | 2.140.500 |
| Total udgifter, øvrige | 1.514.016 | 120.000 | 0 | 1.634.016 |
| Total indtægter | 3.654.516 | 120.000 | 2.089.280 | 5.863.796 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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 | | | 1.989.280 |
| - Opsparet til anlæg | | | 100.000 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 0 | -2.089.280 |

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 |
| 2.940.000 | 3.000.000 | 3.240.000,00 | 2.800.000,00 | 2.940.000 | 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 |
| 2.940.000 | 3.000.000 | 3.240.000,00 | 2.800.000,00 | 2.940.000 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -370.750 | -496.950 | -368.636,93 | -580.963,59 | 0 | -49.750 | -321.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -179.050 | -216.550 | -216.231,80 | -193.550,43 | 0 | -59.050 | -120.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -549.800 | -713.500 | -584.868,73 | -774.514,02 | 0 | -108.800 | -441.000 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -584.000 | -561.500 | -554.488,50 | -543.061,67 | 0 | -532.000 | -52.000 |
| -97.000 | -137.500 | -99.857,03 | -151.077,90 | 0 | -81.000 | -16.000 |
| -15.000 | -12.500 | -8.386,00 | -13.646,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| -57.000 | -62.000 | -53.626,95 | -54.316,79 | 0 | -27.000 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -83.000 | -82.000 | -24.516,31 | -77.474,21 | 0 | -76.000 | -7.000 |
| -43.000 | -17.000 | -21.200,20 | -27.181,80 | 8.000 | -30.000 | -21.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -879.000 | -872.500 | -762.074,99 | -866.758,37 | 8.000 | -746.000 | -141.000 |

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, øvrige drift |
| -1.099.675 | -1.013.350 | -1.075.692,79 | -1.012.113,81 | 388.891 | -1.026.850 | -461.716 |
| -23.800 | -23.000 | -23.563,63 | -16.685,72 | 0 | -15.800 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.123.475 | -1.036.350 | -1.099.256,42 | -1.028.799,53 | 388.891 | -1.042.650 | -469.716 |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------|---------|-------------|-------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -117.050 | -95.050 | -130.921,86 | -115.788,62 | 90.000 | -55.050 | -152.000 | |
| 0 | -14.500 | 13.323,32 | 662,92 | 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 | |
| 94.000 | 94.000 | 127.068,78 | 138.465,40 | 119.000 | 0 | -25.000 | |
| 38.000 | 53.000 | 45.005,40 | -12.458,37 | 108.000 | 0 | -70.000 | |
| 14.950 | 37.450 | 54.475,64 | 10.881,33 | 317.000 | -55.050 | -247.000 | |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -35.000 | -35.000 | -27.283,35 | -27.590,12 | 0 | 0 | -35.000 | |
| -165.000 | -147.000 | -142.059,21 | -119.702,09 | 0 | -47.000 | -118.000 | |
| -51.500 | -53.500 | -28.252,05 | -47.501,10 | 0 | -19.500 | -32.000 | |
| -19.500 | -19.500 | -18.100,00 | -8.100,00 | 0 | -19.500 | 0 | |
| -102.000 | -102.000 | -102.757,20 | -102.757,20 | 0 | -102.000 | 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 | |
| -20.300 | -20.300 | -15.185,08 | -19.288,08 | 0 | 0 | -20.300 | |
| -393.300 | -377.300 | -333.636,89 | -324.938,59 | 0 | -188.000 | -205.300 | |

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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|---------|---------|------------|------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -10.000 | -38.425 | -43.285,48 | -34.376,60 | 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 | |
| 625 | 625 | 625,36 | 625,36 | 625 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | -2.077,92 | 1.575,58 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| -9.375 | -37.800 | -44.738,04 | -32.175,66 | 625 | 0 | -10.000 | |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
58 Øvrige ejendomme
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 0 | 120.000 | 0 | -120.000 |

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 2.089.280 | 2.089.280 | | 0 |
| 2.089.280 | 2.089.280 | | 0 |