

ÅRSBUDGET 2025

for Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7727

CVR-nr. 61401717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet [MR] ønsker, at kirkerne skal være attraktive for alle sognebørn uanset alder, køn og social status. Børn forsøger vi at imødekomme ved at udbyde babysalmesang, og vi lader konfirmanderne medvirke i særlige gudstjenester som Allehelgensgudstjeneste, Taizé-andagt og gospelgudstjeneste. På sigt skal aktiviteter for børn under konfirmationsalderen styrkes. For voksne udbydes foredrag, koncerter, studiekreds og fyraftensgudstjenester. Kirker, kirkegårde og bygninger er en del af den samlede oplevelse ved at deltage i aktiviteterne, og derfor vil der også i 2025 blive udført løbende vedligeholdelsesarbejde på bygninger, ligesom kirkegårdene tilpasses med fjernelse af hække og såning af græs i takt med nedlæggelse af kistegravsteder. I 2025 vil arbejdet med at renovere Flødstrup kirke efter et borebilleangreb blive påbegyndt. Endelig prioriterer MR et godt samarbejde mellem MR, præster, ansatte og frivillige, og derfor er der indeholdt udgifter til arrangementer for disse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er tildelt:

Driftsramme på 2.710 t.kr. samt 150 t. kr., som frigivelse af tidligere midler stillet til rådighed af Provstiet.

Projektbevilling: 30 t. kr. til udskiftning af 2 vinduer på Dalgaard.
95 t. kr. til fortsat udviklingsplan på Ullerslev Kirkegård.

Anlægsramme: 150 t. kr. opsparing til kirkekalkning og vedligeholdelse af lade.

2.202 t. kr. afdrag på stiftslån til Præstegården og Tag på Dalgård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.710.000	125.000	2.352.250	5.187.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.710.000	125.000	2.352.250	5.187.250
2 Kirkebygning og sognegård	-412.500	-30.000	-1.500.000	-1.942.500
Udgifter, løn	111.500	0	0	111.500
Udgifter, Øvrige	305.000	30.000	1.500.000	1.835.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-786.900	0	0	-786.900
Udgifter, løn	544.500	0	0	544.500
Udgifter, Øvrige	242.400	0	0	242.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-910.000	-95.000	0	-1.005.000
Udgifter, løn	992.000	0	0	992.000
Udgifter, Øvrige	370.000	95.000	0	465.000
Indtægter	452.000	0	0	452.000
5 Præstebolig mv.	-51.000	0	0	-51.000
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	63.000	0	0	63.000
6 Administration og fællesudgifter	-603.600	0	0	-603.600
Udgifter, løn	415.000	0	0	415.000
Udgifter, Øvrige	263.600	0	0	263.600
Indtægter	75.000	0	0	75.000
7 Finansielle poster	-96.000	0	0	-96.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	101.000	0	0	101.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	-150.000	0	852.250	702.250
Total udgifter, løn	2.098.000	0	0	2.098.000
Total udgifter, øvrige	1.361.000	125.000	1.500.000	2.986.000
Total indtægter	3.309.000	125.000	2.352.250	5.786.250

Forbrug af frie midler	150.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			1.500.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.202.250
- Opsparet til anlæg			150.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	150.000	0	-852.250

Formål

1 Fælles indtægter i alt

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.710.000	2.900.000	3.000.000,00	2.700.000,00	2.710.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.710.000	2.900.000	3.000.000,00	2.700.000,00	2.710.000	0	0

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.500	-267.000	-262.843,08	-298.070,16	0	-41.500	-145.000
-35.000	-53.000	-72.091,53	-208.884,23	0	0	-35.000
-185.000	-226.000	-283.089,15	-286.264,66	4.000	-70.000	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-3.599,95	0,00	0	0	-6.000
-412.500	-556.000	-621.623,71	-793.219,05	4.000	-111.500	-305.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-28.948,97	0	0	0
-534.900	-511.000	-483.872,36	-429.121,49	0	-474.500	-60.400
-43.000	-35.000	-20.568,65	-24.155,99	0	-10.000	-33.000
-68.000	-90.000	-63.296,15	-45.183,03	0	0	-68.000
-75.000	-95.000	-73.603,68	-66.926,19	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-30.000	-27.358,65	-31.847,20	0	-40.000	-2.000
-22.000	-12.000	-4.253,28	-4.000,00	0	-20.000	-2.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-786.900	-775.000	-674.452,77	-631.682,87	0	-544.500	-242.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-895.000	-851.000	-955.079,74	-764.971,22	452.000	-992.000	-355.000
-15.000	-20.000	-32.465,63	-28.518,44	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.000	-871.000	-987.545,37	-793.489,66	452.000	-992.000	-370.000

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	-4.237,50	0	0	0
-51.000	-11.000	-14.686,16	-175.180,95	63.000	-35.000	-79.000
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
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
-51.000	-11.000	-14.686,16	-179.418,45	63.000	-35.000	-79.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.000	-60.000	-42.660,76	-40.195,10	0	0	-61.000
-166.600	-186.600	-151.389,34	-144.481,99	0	-109.000	-57.600
-70.000	-60.000	-70.425,61	-68.100,19	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.000	-83.400	-79.469,76	-98.427,75	0	-81.000	-5.000
-157.500	-140.000	-110.600,86	-90.439,66	0	-157.500	0
7.500	-10.000	-19.789,00	-37.800,00	75.000	-67.500	0
-10.000	-10.000	-7.850,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-45.000	-35.029,42	-42.941,45	0	0	-60.000
-603.600	-595.000	-517.214,75	-522.386,14	75.000	-415.000	-263.600

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
-101.000	-95.000	-99.415,32	-70.679,69	0	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	-2.000	-5,78	-87,23	5.000	0	0
0	0	0,00	-12.191,78	0	0	0
0	5.000	2.990,03	6.141,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.951,69	-10.553,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-92.000	-116.382,76	-87.370,03	5.000	0	-101.000

Formål

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

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
125.000	125.000	0	0
-30.000	0	0	-30.000
-95.000	0	0	-95.000
0	125.000	0	-125.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.352.250	2.352.250		0
-1.500.000	0		-1.500.000
852.250	2.352.250		-1.500.000