

ÅRSBUDGET 2025

for Refsvindinge Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7732

CVR-nr. 62066016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er efterlevelse af "Lov om menighedsråd" og derved virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sang og fortælling i kirken for dagplejebørn.

Arrangementer for menigheden.

Sammenlægning og drift af Kullerup og Refsvindinge Menighedsråd med virkning fra 1. december 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget til drift kr. 877.000.

Som projektbevilling er der afsat kr. 60.000 til lydanlæg i kirken.

Der er bevilliget kr. 100.000 til opsparing kalkning kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	877.000	60.000	100.000	1.037.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	877.000	60.000	100.000	1.037.000
2 Kirkebygning og sognegård	-166.100	-60.000	0	-226.100
Udgifter, løn	35.100	0		35.100
Udgifter, Øvrige	131.000	60.000	0	191.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-347.400	0	0	-347.400
Udgifter, løn	259.900	0		259.900
Udgifter, Øvrige	87.500	0	0	87.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-221.100	0	0	-221.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	353.500	0	0	353.500
Indtægter	132.400	0	0	132.400
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-142.750	0	0	-142.750
Udgifter, løn	60.750	0		60.750
Udgifter, Øvrige	82.000	0	0	82.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	350	0	0	350
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	350	0	0	350
Resultat	0	0	100.000	100.000
Total udgifter, løn	355.750	0		355.750
Total udgifter, øvrige	654.000	60.000	0	714.000
Total indtægter	1.009.750	60.000	100.000	1.169.750

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			0
- Opsparet til anlæg			100.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-100.000

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
877.000	960.000	930.000,00	790.000,00	877.000	0	0
0	0	0,00	42.273,15	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
877.000	960.000	930.000,00	832.273,15	877.000	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
-140.100	-165.660	-146.151,32	-137.467,06	0	-35.100	-105.000
-26.000	-63.000	-48.024,39	-33.314,40	0	0	-26.000
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
-166.100	-228.660	-194.175,71	-170.781,46	0	-35.100	-131.000

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
-247.400	-226.740	-221.317,32	-250.566,17	0	-231.900	-15.500
-16.000	-23.000	-13.988,40	-15.287,50	0	0	-16.000
0	-19.000	-2.080,00	-10.947,50	0	0	0
-45.000	-42.000	-32.990,67	-39.616,04	0	-7.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-8.692,19	-10.795,69	0	-15.000	-6.500
-17.000	-17.000	-18.818,15	-10.558,75	0	-6.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-347.400	-349.740	-298.386,73	-338.271,65	0	-259.900	-87.500

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
-218.600	-219.900	-263.095,25	-268.124,96	132.400	0	-351.000
-2.500	-2.500	9.146,00	1.346,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.100	-222.400	-253.949,25	-266.778,96	132.400	0	-353.500

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
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
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

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
-19.150	-16.000	-7.957,12	-8.497,25	0	0	-19.150
-71.850	-69.850	-42.519,51	-45.815,83	0	-24.000	-47.850
-4.500	-4.500	-4.997,76	-7.786,61	0	-3.000	-1.500
-8.000	-8.000	-7.000,00	-5.000,00	0	-8.000	0
-25.750	-25.750	-23.500,00	-23.500,00	0	-25.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.710,00	-3.700,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.103,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-8.407,90	-9.265,58	0	0	-11.500
-142.750	-137.600	-96.092,29	-105.668,27	0	-60.750	-82.000

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
0	0	0,00	-1.031,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.230,44	0	0	0
0	0	3.416,54	0,00	0	0	0
350	350	356,66	356,66	350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-758,97	-1.993,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350	350	3.014,23	-3.898,34	350	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
100.000	100.000		0