

ÅRSBUDGET 2025

for Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7734

CVR-nr. 12301219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke det kirkelige fællesskab, for at forebygge ensomhed. Skal være rart at komme i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggøre kirkegårdsplanen, og øvrige gamle anlæg og projekter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget kr. 1.740.000 til drift, og da vi har forøget udgifterne, bliver der et underskud på kr. 145.000. Vi tager beløbet fra de frie midler.

Der er bevilliget anlægsudgifter på kr. 190.000, som fordeler sig:
150.000 til Frørup kirke, chaussesten
40.000 til opsporing kalkning kirken

Der er bevilliget projektmidler kr. 20.000, til algerens tag præstegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.740.000	20.000	190.000	1.950.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.740.000	20.000	190.000	1.950.000
2 Kirkebygning og sognegård	-579.050	0	-150.000	-729.050
Udgifter, løn	49.050	0	0	49.050
Udgifter, Øvrige	530.000	0	150.000	680.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-621.350	0	0	-621.350
Udgifter, løn	532.350	0	0	532.350
Udgifter, Øvrige	89.000	0	0	89.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-328.000	0	0	-328.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	630.000	0	0	630.000
Indtægter	302.000	0	0	302.000
5 Præstebolig mv.	-76.500	-20.000	0	-96.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	284.000	20.000	0	304.000
Indtægter	207.500	0	0	207.500
6 Administration og fællesudgifter	-280.800	0	0	-280.800
Udgifter, løn	153.000	0	0	153.000
Udgifter, Øvrige	127.800	0	0	127.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	700	0	0	700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	-145.000	0	40.000	-105.000
Total udgifter, løn	734.400	0	0	734.400
Total udgifter, øvrige	1.660.800	20.000	150.000	1.830.800
Total indtægter	2.250.200	20.000	190.000	2.460.200

Forbrug af frie midler	145.000	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			40.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	145.000	0	-40.000

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, øvrige drift
1.740.000	1.860.000	1.890.000,00	1.700.000,00	1.740.000	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
1.740.000	1.860.000	1.890.000,00	1.700.000,00	1.740.000	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
-513.050	-415.100	-161.914,08	-207.706,01	0	-49.050	-464.000
-53.000	-43.000	-88.204,40	-120.729,22	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.000	-11.863,80	-14.049,94	0	0	-13.000
-579.050	-470.100	-261.982,28	-342.485,17	0	-49.050	-530.000

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
-517.350	-479.900	-486.326,73	-512.044,58	0	-487.350	-30.000
-20.000	-32.000	-19.630,56	-19.229,12	0	0	-20.000
-25.000	-27.000	-21.255,15	-28.277,80	0	0	-25.000
-11.000	-11.000	-18.390,56	-7.153,75	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-36.000	-13.823,18	-4.987,45	0	-30.000	-2.000
-16.000	-19.000	-5.155,95	-6.505,85	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.350	-604.900	-564.582,13	-578.198,55	0	-532.350	-89.000

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
-323.000	-459.000	-273.280,48	-349.498,47	302.000	0	-625.000
-5.000	-7.000	7.674,00	9.848,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.000	-466.000	-265.606,48	-339.650,47	302.000	0	-630.000

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	0,00	0	0	0
-106.000	-130.000	-125.621,94	-136.236,96	82.000	0	-188.000
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
-32.200	17.800	39.334,87	-63.940,83	52.800	0	-85.000
61.700	61.700	53.375,00	58.866,71	72.700	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-50.500	-32.912,07	-141.311,08	207.500	0	-284.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.200	-56.220	-32.793,66	-28.432,59	0	0	-31.200
-52.600	-54.000	-49.509,31	-43.052,69	0	-29.500	-23.100
-64.500	-23.000	-22.590,92	-40.286,71	0	-12.500	-52.000
-31.000	-30.000	-27.493,00	-20.000,00	0	-31.000	0
-80.000	-80.000	-79.792,52	-74.792,09	0	-80.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	-4.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.000	-12.040,01	-13.373,23	0	0	-16.500
-280.800	-269.220	-224.219,42	-224.437,31	0	-153.000	-127.800

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	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	3.913,39	0,00	0	0	0
700	720	720,40	720,40	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-842,66	-3.108,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	720	3.791,13	-2.388,19	700	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
20.000	20.000	0	0
-20.000	0	0	-20.000
0	20.000	0	-20.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
190.000	190.000		0
-150.000	0		-150.000
40.000	190.000		-150.000