

ÅRSBUDGET 2025

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets overordnede målsætning er at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder kan nævnes:

- Fortsat arbejde med indkøring af børnekor
- Udvikling af kirkegården, herunder etablering af bro til Mejerivænget
- Forskønnelse af kirkens kapel

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget kr. 1.890.000 til driften.

Der er bevilliget i alt kr. 225.000 til 3 projekter, som fordeler sig således:

Præstegård, nye vandrør i kælderen, kr. 105.000

Præstegård, opsætning af 2 radiatorer i kælderen, kr. 20.000

Kapel, forskønnelse bl.a. belysning, kr. 100.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.890.000	225.000	0	2.115.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.890.000	225.000	0	2.115.000
2 Kirkebygning og sognegård	-379.900	0	0	-379.900
Udgifter, løn	140.900	0		140.900
Udgifter, Øvrige	241.000	0	0	241.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-714.790	0	0	-714.790
Udgifter, løn	605.790	0		605.790
Udgifter, Øvrige	109.000	0	0	109.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-528.810	-100.000	0	-628.810
Udgifter, løn	54.610	0		54.610
Udgifter, Øvrige	724.000	100.000	0	824.000
Indtægter	249.800	0	0	249.800
5 Præstebolig mv.	-9.000	-125.000	0	-134.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	118.000	125.000	0	243.000
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-258.150	0	0	-258.150
Udgifter, løn	116.500	0		116.500
Udgifter, Øvrige	141.650	0	0	141.650
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	650	0	0	650
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	650	0	0	650
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	917.800	0		917.800
Total udgifter, øvrige	1.333.650	225.000	0	1.558.650
Total indtægter	2.251.450	225.000	0	2.476.450

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

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
1.890.000	1.980.000	1.910.000,00	1.700.000,00	1.890.000	0	0
0	0	57.226,88	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
1.890.000	1.980.000	1.967.226,88	1.700.000,00	1.890.000	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
-211.540	-237.500	-177.692,70	-230.188,60	0	-87.540	-124.000
-31.000	-26.000	-38.011,88	-23.527,19	0	0	-31.000
-137.360	-137.000	-158.289,12	-116.221,47	2.000	-53.360	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-942,07	-14.201,79	0	0	0
-379.900	-400.500	-374.935,77	-384.139,05	2.000	-140.900	-241.000

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
-562.140	-543.050	-567.215,40	-503.048,07	0	-519.140	-43.000
-37.650	-59.700	-25.094,11	-22.693,83	0	-16.650	-21.000
-5.500	-9.000	-4.029,05	-1.704,45	0	0	-5.500
-19.000	-17.000	-11.130,75	-17.552,00	0	0	-19.000
-23.000	-25.000	-6.021,05	0,00	0	-20.000	-3.000
-31.500	-31.500	-20.297,44	-4.463,71	0	-17.500	-14.000
-34.500	-34.500	-4.789,75	-2.018,20	0	-32.500	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-714.790	-721.250	-640.077,55	-552.980,26	0	-605.790	-109.000

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
-345.200	-309.000	-290.962,71	-312.632,44	249.800	0	-595.000
-183.610	-183.250	-175.433,34	-167.580,80	0	-54.610	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.810	-492.250	-466.396,05	-480.213,24	249.800	-54.610	-724.000

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
-17.000	-105.500	-3.836,22	-37.104,93	101.000	0	-118.000
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
8.000	8.000	8.000,00	7.999,99	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-97.500	4.163,78	-29.104,94	109.000	0	-118.000

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
-53.000	-58.185	-71.979,39	-67.224,95	0	0	-53.000
-86.150	-87.815	-75.110,86	-44.594,31	0	-34.000	-52.150
-26.500	-28.650	-31.722,85	-31.305,35	0	-17.000	-9.500
-17.000	-17.000	-17.063,10	-10.363,10	0	-17.000	0
-48.500	-48.500	-48.764,52	-41.863,10	0	-48.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-228,00	-1.290,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-17.662,96	-22.032,34	0	0	-24.000
-258.150	-269.150	-262.531,68	-218.673,15	0	-116.500	-141.650

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	-10.237,94	0	0	0
0	0	332,14	0,00	0	0	0
650	650	645,02	645,02	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	431,60	232,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650	650	1.408,76	-9.359,95	650	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
225.000	225.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-125.000	0	0	-125.000
0	225.000	0	-225.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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