

ÅRSBUDGET 2025

for Lyø Sogns Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7764

CVR-nr. 14872213

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 har menighedsrådet søgt om yderligere 20.000 kr. til nye bænke på kirkegården!
Beløbet er bevilliget jævnfør budgetformål (Kirkegård) hvor beløbet fremgår af driftmidlerne.

Der er søgt om 15.000 kr. til henlæggelse vedrørende udvendig kirkekalkning.
Beløbet er bevilliget, men figurerer ikke længere i budgettet, da det fremover vil ligge i depot i provstiet, til senere udbetaling, når kalkning igen er aktuel!
Der gøres opmærksom på, at ny overenskomst for organister og kirkesangere pr. 1. oktober 2024, kan få betydning for det budgetterede lønniveau!

Total kirkelig ligning: 469.795 kr.

Heraf drift: 454.795 kr.

Difference 15.000 kr. henlæggelse til udvendig kirkekalkning

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	454.795	0	0	454.795
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	454.795	0	0	454.795
2 Kirkebygning og sognegård	-88.336	0	0	-88.336
Udgifter, løn	9.336	0	0	9.336
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-87.663	0	0	-87.663
Udgifter, løn	71.763	0	0	71.763
Udgifter, Øvrige	15.900	0	0	15.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-196.743	0	0	-196.743
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	238.693	0	0	238.693
Indtægter	41.950	0	0	41.950
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-82.339	0	0	-82.339
Udgifter, løn	17.500	0	0	17.500
Udgifter, Øvrige	64.839	0	0	64.839
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	286	0	0	286
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	286	0	0	286
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	98.599	0	0	98.599
Total udgifter, øvrige	398.432	0	0	398.432
Total indtægter	497.031	0	0	497.031

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 anlægssparing			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, øvrige drift
454.795	434.813	408.831,00	352.409,00	454.795	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
454.795	434.813	408.831,00	352.409,00	454.795	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
-73.336	-62.892	-72.190,51	-74.474,89	0	-9.336	-64.000
-15.000	-15.000	-8.374,38	-3.206,88	0	0	-15.000
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
-88.336	-77.892	-80.564,89	-77.681,77	0	-9.336	-79.000

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
-72.663	-71.008	-65.196,43	-65.287,53	0	-61.763	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	-2.524,11	-2.164,72	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-179,50	0	-10.000	0
0	0	0,00	-235,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.663	-86.008	-69.720,54	-69.866,75	0	-71.763	-15.900

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
-196.743	-191.853	-187.554,82	-157.775,91	41.950	0	-238.693
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
-196.743	-191.853	-187.554,82	-157.775,91	41.950	0	-238.693

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
-3.800	-3.800	-2.516,50	-4.941,61	0	0	-3.800
-27.000	-27.000	-19.268,16	-18.144,41	0	-10.000	-17.000
-2.500	-2.500	-373,53	-2.344,27	0	-2.500	0
-5.000	-5.000	-3.034,51	-3.485,00	0	-5.000	0
-39.500	-36.500	-35.381,89	-35.190,13	0	0	-39.500
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
-3.586	-3.586	0,00	-1.557,00	0	0	-3.586
-953	-960	-769,98	-814,83	0	0	-953
-82.339	-79.346	-61.344,57	-66.477,25	0	-17.500	-64.839

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	-1.124,98	0	0	0
0	0	482,89	0,00	0	0	0
286	286	286,08	286,08	286	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
286	286	768,97	-838,90	286	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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