

ÅRSBUDGET 2025

for Ringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7766

CVR-nr. 53874118

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ringe Kirke – budget 2025

Budgettet for kirkelige aktiviteter følger samme niveau som de foregående normale år.

På kirkegården fortsætter processen med løbende udvikling og omlægning af forskellige afdelinger – herunder anlæggelse af ny anonym fællesplæne med mindeplads. Der er i budgettet afsat midler til indplantning af større træer over en længere årrække.

Den tildelte driftsligning er reduceret med 240.000 kr. fra ekstra energiudgifter fra 2023 (frie midler) og 1.300.571 kr., der jvnf. byggeregnskab vedr. tårnrenoveringen i 2022-2023 fremkom som overskud (frie midler) efter modtagelse af tilskuddet fra Kirkestandsættelsesordningen.

I 2024 har provstuidvalget godkendt, at Ringe Kirke bruger 500.000 kr. til indkøb af maskiner. Det forventes at vi ved afslutningen af 2025 har reduceret vores frie midler til ca. 100.000 kr.

Budgettet er overordnet en videreførelse af budgettet 2024 tilrettet med følgende:

Bevillinger til midlertidig drift 2024 på i alt. tDKK 411 er udgået.

I 2025 er bevilget midlertidig drift til følgende:

| Beskrivelse | Beløb i DDK. |
|--|--------------|
| Indkøb af lanterner til ny fællesplæne | 150.000 |
| Udskiftning af plæneklipper | 150.000 |
| Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter i præstegården | 33.000 |
| I alt | 333.000 kr. |

Lanterne er en del af den større omlægning af dele af Ringe kirkegård. Lanterne skal indgå som et element i den nye fællesplæne. Da vores frie midler reduceres til ca. 100.000 kr. jf. ovenstående har vi ikke selv midlerne til at finansiere lanterne.

Plæneklipperen har kørt mange timer (4 dage om ugen, når græsset gror) Der bruges mange penge på reparation og den er moden til udskiftning.

I Præstegården står gulvet i baggangen for nuværende som ubehandlet beton, der slides i overfladen i forbindelse med gulvvask. Vi ønsker at beskytte det nuværende gulv og forlænge levetiden. En belægning med linoleum vil beløbe sig til 27.000 kr. Desuden ønsker vi at udskifte brusenichen på badeværelset. Brusenichens tilstand blev bemærket allerede ved provestesyntet i 2020.

Lønningerne er reguleret med 5% = 208.500 kr.. Jf. OK24 vil den samlede lønstigning i 2024 og 2025 være på 8,8%. Da vi kun opskrev lønnen med 3,5% i budget 2024 opskrives lønnen med 5% i budget 2025 for at den samlede lønstigning i 2024 og 2025 kommer op på knap 8,8%. Dertil kommer, at enkelte medarbejdere har fået lønforhøjelse fra januar 2024 samt forventninger om mindre lønstigninger blandt personalet i 2025. Der har siden 2023 været en større udskiftning af personalet på kirkegården. I alt er lønbudgettet korrigeret med 247.000 kr.

Budgettet for kirkebygning og sognebygning er reduceret med knap 8000 kr. hvoraf størstedelen skyldes reduktion af energiudgifter.

Budgettet for kirkelige aktiviteter er opskrevet med 21.500 kr. Dette skyldes øgede udgifter til indkøb af noder, dåbs- og vielseshilsner, trykning af flere kirkeblade samt markant stigning på porto.

Budgettet for Kirkegården og kapellet er reduceret med 8.500 kr., hvilket anses for sammenligneligt med budget 2024, når der indregnes en forventet besparelse på udgifter til gravning af grave efter indkøb af minigraver i 2024.

Budgettet for præsteboligen er uændret, bortset fra lønudgifterne til gartnerne.

Budgettet for administrationen er opskrevet med 48.000 kr. Dette skyldes en markant stigning på porto. Dertil kommer at kontorudgifter, der tidligere har været fordelt på formål under kirkelige aktiviteter, nu er samlet under fælles kontorhold = 8000 kr. Udgifterne til telefoni er opskrevet med 5000 kr. Der er budgetteret med 1,5% inflation på driftsomkostningerne = 25.000 kr.

Abonnementet på Chuchdesk blev i 2023 ændret til en 3-årig aftale med forudbetaling. I budgettet indregnes fortsat den årlige udgift og ændringerne årene i mellem udlignes over de frie midler ved regnskabsårenes afslutning.

Grundet reduktion (energitilskud og tårnlån) af den tildelte driftsligning forventes et negativt resultat på 1.540.500 kr. minus 27.000 kr. svarende til besparelsen på Chuchdesk.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 4.379.349 | 0 | 0 | 4.379.349 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.379.349 | 0 | 0 | 4.379.349 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -571.472 | 0 | 0 | -571.472 |
| Udgifter, løn | 488.572 | 0 | 0 | 488.572 |
| Udgifter, Øvrige | 401.900 | 0 | 0 | 401.900 |
| Indtægter | 319.000 | 0 | 0 | 319.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.735.264 | 0 | 0 | -1.735.264 |
| Udgifter, løn | 1.394.984 | 0 | 0 | 1.394.984 |
| Udgifter, Øvrige | 344.280 | 0 | 0 | 344.280 |
| Indtægter | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| 4 Kirkegård | -2.324.653 | 0 | 0 | -2.324.653 |
| Udgifter, løn | 1.906.776 | 0 | 0 | 1.906.776 |
| Udgifter, Øvrige | 1.429.550 | 0 | 0 | 1.429.550 |
| Indtægter | 1.011.673 | 0 | 0 | 1.011.673 |
| 5 Præstebolig mv. | -101.535 | 0 | 0 | -101.535 |
| Udgifter, løn | 60.535 | 0 | 0 | 60.535 |
| Udgifter, Øvrige | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 |
| Indtægter | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.188.921 | 0 | 0 | -1.188.921 |
| Udgifter, løn | 647.884 | 0 | 0 | 647.884 |
| Udgifter, Øvrige | 541.037 | 0 | 0 | 541.037 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Resultat | -1.540.496 | 0 | 0 | -1.540.496 |
| Total udgifter, løn | 4.498.751 | 0 | 0 | 4.498.751 |
| Total udgifter, øvrige | 2.861.767 | 0 | 0 | 2.861.767 |
| Total indtægter | 5.820.022 | 0 | 0 | 5.820.022 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 1.540.496 | 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 anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 1.540.496 | 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 |
| 4.379.349 | 5.702.000 | 5.620.000,00 | 4.892.000,00 | 4.379.349 | 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 |
| 4.379.349 | 5.702.000 | 5.620.000,00 | 4.892.000,00 | 4.379.349 | 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 |
| -276.563 | -272.053 | -248.082,27 | -273.984,64 | 0 | -121.663 | -154.900 |
| -18.000 | -14.000 | -94.917,33 | -164.709,04 | 0 | 0 | -18.000 |
| -276.909 | -300.058 | -353.214,32 | -287.966,46 | 319.000 | -366.909 | -229.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -571.472 | -586.111 | -696.213,92 | -726.660,14 | 319.000 | -488.572 | -401.900 |

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 |
| -79.500 | -79.500 | -2.160,65 | -6.300,00 | 0 | 0 | -79.500 |
| -924.231 | -880.812 | -848.123,51 | -858.752,23 | 0 | -866.151 | -58.080 |
| -47.412 | -46.884 | -49.536,31 | -40.602,39 | 0 | -28.912 | -18.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| -69.000 | -58.000 | -61.534,37 | -64.745,00 | 0 | 0 | -69.000 |
| -417.999 | -405.461 | -375.312,21 | -345.608,71 | 0 | -332.299 | -85.700 |
| -170.672 | -159.784 | -161.411,93 | -166.911,30 | 0 | -162.672 | -8.000 |
| -23.950 | -31.000 | -31.211,42 | -32.368,48 | 4.000 | -4.950 | -23.000 |
| -2.500 | -2.500 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| -1.735.264 | -1.663.941 | -1.531.490,40 | -1.518.688,11 | 4.000 | -1.394.984 | -344.280 |

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 |
| -2.115.743 | -2.111.711 | -1.402.432,99 | -1.587.798,66 | 988.673 | -1.784.866 | -1.319.550 |
| -208.910 | -205.849 | -233.893,94 | -141.074,63 | 23.000 | -121.910 | -110.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.324.653 | -2.317.560 | -1.636.326,93 | -1.728.873,29 | 1.011.673 | -1.906.776 | -1.429.550 |

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 |
| | | |