

ÅRSBUDGET 2025

for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7786

CVR-nr. 34673403

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Jane Sørensen

Fra: Morten Hendriksen <mohen85@gmail.com>
Sendt: 10. oktober 2024 11:13
Til: Landsforeningens Regnskabskontor
Cc: Jens Erik Hjelm Rasmussen; Kathrine Gørup Christiansen; Jens Illemann
Emne: Fwd: Udkast til målsætning for Budget 2025

Kategorier: Jane

Kære Jane,

Hermed målsætning til budget 2025.

Du må gerne indlæse og uploade, samt sende strengen til mig og Jens Erik, så han kan få det med i referatet.

Målsætninger:

Vi har et mål om, at Ubberud-Ravnebjerg kirker skal være synlige og tilstedeværende i lokalsamfundet med gudstjenester og aktiviteter for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder:

I 2025 er det store projekt i vores sogne energioptimering af Ravnebjerg kirke. Herudover arrangerer menighedsrådet en konfirmandlejr i samarbejde med Ubberud skole. Formålet med konfirmandlejren er at have god og sammenhængende tid til konfirmationsforberedelse med tematisk fordybelse i relevante emner. Men i høj grad skal lejren også afspejle et dannelsesaspekt: Kirken vil gerne være medspiller i den vigtige læring der er i at være menneske blandt mennesker. Derfor også samarbejdet med den lokale skole om lejren.

Disse projekter er der søgt og bevilget provstimidler til.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Vi vil tilstræbe, at budgettet afspejler vores overordnede mål: Fokus på det der er nødvendigt. I budget 2025 er der afsat ekstra midler til de varslede øgede energiafgifter, idet vi ikke forventer fuld effekt af energioptimeringen i 2025. Hvis der bliver tale om et øget energiforbrug, vil menighedsrådet søge om bevilling til at dække udgift til merforbrug ved anvendelse af Ubberud-Ravnebjerg Kirkekasses frie midler.

Vh
Morten

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.181.410	0	50.000	3.231.410
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.181.410	0	50.000	3.231.410
2 Kirkebygning og sognegård	-1.038.674	0	0	-1.038.674
Udgifter, løn	532.166	0	0	532.166
Udgifter, Øvrige	506.508	0	0	506.508
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.048.951	0	0	-1.048.951
Udgifter, løn	732.861	0	0	732.861
Udgifter, Øvrige	321.400	0	0	321.400
Indtægter	5.310	0	0	5.310
4 Kirkegård	-686.062	0	0	-686.062
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.021.942	0	0	1.021.942
Indtægter	335.880	0	0	335.880
5 Præstebolig mv.	-74.703	0	0	-74.703
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.783	0	0	149.783
Indtægter	75.080	0	0	75.080
6 Administration og fællesudgifter	-333.130	0	0	-333.130
Udgifter, løn	59.020	0	0	59.020
Udgifter, Øvrige	274.110	0	0	274.110
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	110	0	0	110
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	110	0	0	110
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	1.324.047	0	0	1.324.047
Total udgifter, øvrige	2.273.743	0	0	2.273.743
Total indtægter	3.597.790	0	50.000	3.647.790

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			50.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-50.000

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
3.181.410	2.803.000	2.919.810,00	2.727.000,00	3.181.410	0	0
0	0	174.550,00	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
3.181.410	2.803.000	3.094.360,00	2.727.000,00	3.181.410	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	-620,00	0,00	0	0	0
-670.835	-474.984	-379.154,38	-376.572,34	0	-250.255	-420.580
-20.900	-20.400	-40.843,25	-20.138,35	0	0	-20.900
-297.222	-241.812	-233.106,39	-434.739,92	0	-232.814	-64.408
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.717	-45.736	-43.431,18	-53.069,35	0	-49.097	-620
-1.038.674	-782.932	-697.155,20	-884.519,96	0	-532.166	-506.508

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
-742.427	-694.972	-671.521,35	-716.937,20	0	-594.207	-148.220
-50.860	-27.430	-51.958,02	-27.094,82	0	0	-50.860
-52.100	-51.120	-25.464,89	-20.842,76	0	-10.000	-42.100
-24.890	-24.310	-6.375,00	-23.995,00	0	0	-24.890
-68.654	-60.751	-25.318,42	-10.890,15	0	-68.654	0
-40.900	-40.520	-53.847,30	-28.232,17	5.310	-30.000	-16.210
-60.540	-59.810	-11.295,27	-45.618,70	0	-30.000	-30.540
-8.580	-8.380	-7.457,58	-8.275,93	0	0	-8.580
-1.048.951	-967.293	-853.237,83	-881.886,73	5.310	-732.861	-321.400

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
-701.552	-675.018	-732.383,55	-595.295,22	319.020	0	-1.020.572
15.490	15.530	-189.180,58	15.546,03	16.860	0	-1.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.062	-659.488	-921.564,13	-579.749,19	335.880	0	-1.021.942

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
-74.703	-64.560	-13.808,40	-3.541,73	75.080	0	-149.783
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
-74.703	-64.560	-13.808,40	-3.541,73	75.080	0	-149.783

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
-94.210	-91.974	-114.308,95	-88.813,86	0	0	-94.210
-66.600	-65.630	-65.170,89	-46.741,52	0	-26.000	-40.600
-30.290	-29.890	-6.523,11	-23.021,70	0	-13.020	-17.270
-22.740	-24.680	-26.031,16	-25.740,50	0	-20.000	-2.740
-83.110	-81.160	-102.235,70	-80.677,59	0	0	-83.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.395,30	0,00	0	0	0
-3.570	-3.490	0,00	-3.447,00	0	0	-3.570
-32.610	-32.011	-20.735,61	-23.158,05	0	0	-32.610
-333.130	-328.835	-344.400,72	-291.600,22	0	-59.020	-274.110

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	-966,93	-7.019,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110	108	53,98	109,80	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.685,21	34.439,45	0	0	0
0	0	-6.561,30	0,00	0	0	0
110	108	-14.159,46	27.530,14	110	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0