

ÅRSBUDGET 2025

for Verninge Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7793

CVR-nr. 58672815

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at kirke, kirkegård, præstegård og graverhus er i en god stand, som danner ramme for menighedens virke, vores præst og for vores personale. Ligeledes arbejder menighedsrådet på at etablere et nybygget sognehus på Odensevej 10.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har indhentet tilbud på ny varmforsyning i kirken og graverhuset. Begge bygninger opvarmes med naturgas. Der kommer ikke fjernvarme til Verninge, hvorfor andre energikilder er undersøgt; jordvarme og varmepumpe.

Menighedsrådet anser vedligeholdelse af den middelalderlige kirke som vores første prioritet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes:

Driftsbudget:

Drift af sognehus, kr. 146.860, bevilget kr. 100.000

Anlægsbudget:

Maling af sognehus, kr. 45.000

Anlæg omkring sognehus, kr. 197.363

Udendørs belysning, cykelstativer og skilte, kr. 60.500

Inventar til sognegård, kr. 121.425

Nyt sæt sangbøger, kr. 15.000

Der er bevilget kr. 340.000 den 18/6-2024 og der er bevilget kr. 60.000 til uforudsete udgifter vedr. sognehus.

der ud over er der bevilget kr. 500.000 til utætte vinduer i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.570.000	0	0	1.570.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.570.000	0	0	1.570.000
2 Kirkebygning og sognegård	-287.878	0	0	-287.878
Udgifter, løn	22.678	0	0	22.678
Udgifter, Øvrige	265.200	0	0	265.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-649.002	0	0	-649.002
Udgifter, løn	537.602	0	0	537.602
Udgifter, Øvrige	120.200	0	0	120.200
Indtægter	8.800	0	0	8.800
4 Kirkegård	-365.956	0	0	-365.956
Udgifter, løn	404.844	0	0	404.844
Udgifter, Øvrige	194.800	0	0	194.800
Indtægter	233.688	0	0	233.688
5 Præstebolig mv.	-19.829	0	0	-19.829
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	154.000	0	0	154.000
Indtægter	134.171	0	0	134.171
6 Administration og fællesudgifter	-244.822	0	0	-244.822
Udgifter, løn	85.447	0	0	85.447
Udgifter, Øvrige	159.375	0	0	159.375
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.513	0	0	-2.513
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	-2.513	0	0	-2.513
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.050.571	0	0	1.050.571
Total udgifter, øvrige	893.575	0	0	893.575
Total indtægter	1.944.146	0	0	1.944.146

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 anlægssopparing			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
1.570.000	1.285.000	1.329.999,96	1.340.000,04	1.570.000	0	0
0	0	147.000,00	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
1.570.000	1.285.000	1.476.999,96	1.340.000,04	1.570.000	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
-123.678	-122.152	-178.260,53	-247.841,61	0	-22.678	-101.000
-32.500	-12.500	-11.516,75	-7.807,19	0	0	-32.500
-100.000	0	-8.162,08	0,00	0	0	-100.000
-29.500	-29.700	-24.151,88	-46.883,07	0	0	-29.500
-2.200	-27.200	-25.125,10	-27.450,00	0	0	-2.200
-287.878	-191.552	-247.216,34	-329.981,87	0	-22.678	-265.200

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
-472.163	-427.367	-434.011,23	-448.391,85	0	-430.963	-41.200
-27.100	-27.100	-20.957,30	-15.884,83	0	0	-27.100
-96.139	-90.648	-82.638,10	-93.214,91	8.800	-81.639	-23.300
-24.300	-24.300	-19.308,00	-20.217,23	0	0	-24.300
0	0	-15.244,33	-10.939,51	0	0	0
-18.100	-28.100	-23.118,14	-17.971,83	0	-15.000	-3.100
-11.200	-11.200	-5.342,95	-2.000,00	0	-10.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.002	-608.715	-600.620,05	-608.620,16	8.800	-537.602	-120.200

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
-340.591	-201.115	-259.685,47	-355.259,80	227.988	-374.979	-193.600
-25.365	-23.005	14.387,80	-16.325,59	5.700	-29.865	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.956	-224.120	-245.297,67	-371.585,39	233.688	-404.844	-194.800

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
-51.480	-40.480	-35.489,43	-64.813,12	96.920	0	-148.400
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
31.651	27.900	22.872,28	27.855,31	37.251	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.829	-12.580	-12.617,15	-36.957,81	134.171	0	-154.000

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
-110.014	-117.480	-60.886,78	-102.332,95	0	-57.847	-52.167
-54.351	-29.800	-42.396,82	-30.324,99	0	-12.000	-42.351
-23.700	-22.900	-19.753,02	1.357,98	0	-4.800	-18.900
-1.200	-1.000	-1.521,03	-3.618,93	0	-1.200	0
-10.300	-8.700	-74.242,56	-69.270,15	0	-9.600	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-1.000	-1.000	0,00	-2.550,00	0	0	-1.000
-35.257	-35.586	-27.723,56	-31.651,63	0	0	-35.257
-244.822	-225.466	-226.523,77	-238.390,67	0	-85.447	-159.375

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
-3.200	-3.200	0,00	-3.799,07	-3.200	0	0
687	687	686,80	691,38	687	0	0
0	0	324,10	-4.703,89	0	0	0
0	0	-1.222,52	-6.968,76	0	0	0
0	0	0,00	-323,66	0	0	0
-2.513	-2.513	-211,62	-15.104,00	-2.513	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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