

ÅRSBUDGET 2025

for Tommerup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7794

CVR-nr. 58693316

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

Bortforpagtning ophørt ved salg af jord

Der er et anlægs ønske på 50 t. Kr til at indlægge en ekstra fase strøm ind i sognehuset, da der ikke kan afholdes arrangementer med film og madlavning uden at relæet slår fra.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.920.000	0	200.000	2.120.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.920.000	0	200.000	2.120.000
2 Kirkebygning og sognegård	-482.700	0	0	-482.700
Udgifter, løn	154.000	0	0	154.000
Udgifter, Øvrige	335.400	0	0	335.400
Indtægter	6.700	0	0	6.700
3 Kirkelige aktiviteter	-636.779	0	0	-636.779
Udgifter, løn	540.279	0	0	540.279
Udgifter, Øvrige	96.500	0	0	96.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-248.055	0	0	-248.055
Udgifter, løn	441.000	0	0	441.000
Udgifter, Øvrige	121.875	0	0	121.875
Indtægter	314.820	0	0	314.820
5 Præstebolig mv.	-130.447	0	0	-130.447
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	175.447	0	0	175.447
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-419.194	0	0	-419.194
Udgifter, løn	173.750	0	0	173.750
Udgifter, Øvrige	245.444	0	0	245.444
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.825	0	0	-2.825
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.925	0	0	5.925
Indtægter	3.100	0	0	3.100
Resultat	0	0	200.000	200.000
Total udgifter, løn	1.359.029	0	0	1.359.029
Total udgifter, øvrige	980.591	0	0	980.591
Total indtægter	2.339.620	0	200.000	2.539.620

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			200.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			1.063.461
- Overført anlægssalg til kirkekassen			-1.063.461
Balanceposter i alt	0	0	-200.000

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, øvrige drift
1.920.000	1.595.000	1.755.000,00	1.660.000,00	1.920.000	0	0
0	0	235.000,00	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
1.920.000	1.595.000	1.990.000,00	1.660.000,00	1.920.000	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
-216.200	-209.000	-192.057,11	-434.128,17	0	-84.000	-132.200
-20.000	-20.400	-23.880,48	-23.580,48	0	0	-20.000
-231.500	-230.600	-219.877,65	-239.788,87	6.700	-70.000	-168.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.900	0,00	-11.883,60	0	0	-15.000
-482.700	-471.900	-435.815,24	-709.381,12	6.700	-154.000	-335.400

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
-532.204	-294.400	-274.573,59	-315.455,69	0	-497.304	-34.900
-42.375	-46.500	-28.543,87	-39.900,57	0	-8.975	-33.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.200	-26.100	-50.645,21	-55.194,96	0	-14.000	-16.200
0	0	-7.736,75	0,00	0	0	0
-20.000	0	-4.967,45	0,00	0	-20.000	0
-12.000	-1.100	-1.118,23	-1.188,43	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.779	-368.100	-367.585,10	-411.739,65	0	-540.279	-96.500

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
-213.055	-164.412	-219.076,91	-200.869,60	304.820	-399.000	-118.875
-35.000	-17.800	-4.111,01	-3.095,12	10.000	-42.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.055	-182.212	-223.187,92	-203.964,72	314.820	-441.000	-121.875

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	-5.000,00	0	0	0
-99.000	-167.500	-146.163,80	-164.048,40	95.000	-50.000	-144.000
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
-31.447	-7.647	41.120,13	47.039,62	0	0	-31.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.447	-175.147	-105.043,67	-122.008,78	95.000	-50.000	-175.447

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
-181.100	-169.700	-166.835,24	-170.588,55	0	-15.600	-165.500
-40.750	-38.600	-39.892,80	-38.695,32	0	-16.050	-24.700
-86.800	-128.900	-148.264,54	-119.581,92	0	-59.400	-27.400
-10.700	-10.000	-13.759,30	-13.328,52	0	-10.700	0
-74.600	-68.600	-71.690,80	-56.594,30	0	-72.000	-2.600
-500	-500	-132.673,74	-112.267,66	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.080,75	0,00	0	0	0
-24.744	-25.541	-18.180,17	-19.815,05	0	0	-24.744
-419.194	-441.841	-595.377,34	-530.871,32	0	-173.750	-245.444

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
-5.925	-11.400	-14.875,00	-13.125,00	0	0	-5.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.073,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	3.100	3.857,27	3.490,52	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	349,46	-3.507,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.825	-11.800	-10.668,27	-16.216,39	3.100	0	-5.925

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
200.000	200.000		0