

ÅRSBUDGET 2025

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbssamtalen og opefter (alle aldre).

Vi fastholder vores arrangementer

"Hyggecafé" om torsdag og "syng dig glad" om fredagen.

Vi arbejder på at nå ud til flere med disse tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet er justeret i forhold til den indgåede overenskomst med deraf følgende lønstigninger. Der er afsat ekstra midler til udskiftning af et større antal hækplanter på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vissenbjerg kirkegård har indgået aftale om varetagelse af graverfunktionen hos Orte og Broholm kirkegårde, lige som kordegnefunktionen for Broholm, Tommerup, Brylle, Vemming, Orte, Skydebjerg og Kerte varetages fra kirkekontoret i Vissenbjerg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.365.000	0	0	5.365.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.365.000	0	0	5.365.000
2 Kirkebygning og sognegård	-646.676	0	0	-646.676
Udgifter, løn	263.376	0	0	263.376
Udgifter, Øvrige	415.200	0	0	415.200
Indtægter	31.900	0	0	31.900
3 Kirkelige aktiviteter	-2.105.004	0	0	-2.105.004
Udgifter, løn	1.738.604	0	0	1.738.604
Udgifter, Øvrige	411.900	0	0	411.900
Indtægter	45.500	0	0	45.500
4 Kirkegård	-1.377.530	0	0	-1.377.530
Udgifter, løn	3.429.380	0	0	3.429.380
Udgifter, Øvrige	830.090	0	0	830.090
Indtægter	2.881.940	0	0	2.881.940
5 Præstebolig mv.	-95.150	0	0	-95.150
Udgifter, løn	80.950	0	0	80.950
Udgifter, Øvrige	198.800	0	0	198.800
Indtægter	184.600	0	0	184.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.141.440	0	0	-1.141.440
Udgifter, løn	925.640	0	0	925.640
Udgifter, Øvrige	215.800	0	0	215.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	800	0	0	800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	800	0	0	800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.437.950	0	0	6.437.950
Total udgifter, øvrige	2.071.790	0	0	2.071.790
Total indtægter	8.509.740	0	0	8.509.740

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 anlægssopsparring			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
5.365.000	4.910.000	4.420.000,00	4.500.000,00	5.365.000	0	0
0	0	9.782,45	177.565,00	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
5.365.000	4.910.000	4.429.782,45	4.677.565,00	5.365.000	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
-304.568	-262.200	-263.820,97	-306.091,91	28.100	-167.868	-164.800
-49.520	-47.150	-72.671,47	-121.425,92	0	-24.120	-25.400
-292.588	-280.600	-350.683,88	-353.478,14	3.800	-71.388	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.676	-589.950	-687.176,32	-780.995,97	31.900	-263.376	-415.200

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
-1.096.634	-969.451	-934.067,42	-1.038.854,42	0	-957.834	-138.800
-152.450	-177.080	-133.050,31	-68.254,17	0	-112.450	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.970	-120.316	-119.200,21	-123.414,10	0	-49.970	-75.000
-370.860	-364.360	-273.304,20	-241.981,85	0	-345.660	-25.200
-115.230	-111.980	-92.007,56	-148.436,31	0	-100.330	-14.900
-244.860	-237.750	-114.223,78	-121.441,95	45.500	-172.360	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.105.004	-1.980.937	-1.665.853,48	-1.742.382,80	45.500	-1.738.604	-411.900

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
-1.283.015	-1.327.212	-957.975,98	-1.228.960,87	1.282.200	-1.766.025	-799.190
-94.515	-65.742	-33.147,36	-36.765,00	114.600	-208.215	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.150,42	-28.179,84	1.485.140	-1.455.140	-30.000
-1.377.530	-1.392.954	-988.972,92	-1.293.905,71	2.881.940	-3.429.380	-830.090

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