

ÅRSBUDGET 2025

for Munkebo Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7798

CVR-nr. 41307315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der ønskes en styrkelse af det kirkelige fællesskab ved Munkebo Kirke. Der skal være plads til børn, unge, midaldrende og ældre i et samvær, der går på tværs af alle sociale skel. Der skal skabes anledninger for alle sognets beboere til at komme så meget som muligt i vores kirke og vi håber at de ad den vej bliver knyttet til det fælles menighedsliv. Vi vil arbejde på at denne måde bliver synliggjort for alle mennesker i sognet, men også med øget fokus på de sårbare mennesker, der findes i Munkebo - en gruppe indbyggere, som der findes mange af i Munkebo sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket at styrke konfirmandundervisning, det fælles menighedsliv herunder etablering af børnekor, højne aktivitetsniveau med afholdelse af foredrag og koncerter, forbedre standard på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget driftsmidler for i alt kr. 4.420.000 heraf kr. 20.000,- i midlertidig driftsbevilling til vikar for kirketjener.

Det samlede lønbudget udgør kr. 3.494.000,- og er fordelt under relevante formål.il

Fra budgetåret 2025 vil "Midler stillet til rådighed af Provstiet" være Kr. 0

Der er bevilget kr. 636.667 i anlægsmidler.

Heraf til låneafdrag kr. 566.667

Opsparing til udvendig kalkning af kirken kr. 45.000,-

Opsparing til maling i Præstegården kr. 25.000,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.420.000	0	636.667	5.056.667
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.420.000	0	636.667	5.056.667
2 Kirkebygning og sognegård	-762.763	0	0	-762.763
Udgifter, løn	256.763	0	0	256.763
Udgifter, Øvrige	506.000	0	0	506.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.298.885	0	0	-2.298.885
Udgifter, løn	1.926.185	0	0	1.926.185
Udgifter, Øvrige	377.700	0	0	377.700
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-831.689	0	0	-831.689
Udgifter, løn	920.689	0	0	920.689
Udgifter, Øvrige	269.000	0	0	269.000
Indtægter	358.000	0	0	358.000
5 Præstebolig mv.	-24.000	0	0	-24.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	124.000	0	0	124.000
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-662.664	0	0	-662.664
Udgifter, løn	389.802	0	0	389.802
Udgifter, Øvrige	272.862	0	0	272.862
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-139.999	0	0	-139.999
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.000	0	0	144.000
Indtægter	4.001	0	0	4.001
Resultat	-300.000	0	636.667	336.667
Total udgifter, løn	3.493.439	0	0	3.493.439
Total udgifter, øvrige	1.693.562	0	0	1.693.562
Total indtægter	4.887.001	0	636.667	5.523.668

Forbrug af frie midler	300.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			566.667
- Opsparet til anlæg			70.000
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	300.000	0	-636.667

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
4.420.000	4.600.000	4.449.999,96	3.900.000,00	4.420.000	0	0
0	0	23.250,00	88.986,69	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
4.420.000	4.600.000	4.473.249,96	3.988.986,69	4.420.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.242	-343.462	-261.677,94	-290.601,48	0	-141.142	-218.100
-79.000	-88.000	-120.681,50	-1.762,64	0	0	-79.000
-301.821	-333.070	-322.270,94	-359.073,41	0	-115.621	-186.200
0	0	-57.515,69	-47.429,37	0	0	0
-22.700	-24.000	-2.400,00	0,00	0	0	-22.700
-762.763	-788.532	-764.546,07	-698.866,90	0	-256.763	-506.000

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
-471.300	-445.000	-465.679,15	-453.659,69	0	-467.300	-4.000
-1.165.455	-1.075.934	-689.134,12	-831.802,22	0	-1.084.055	-81.400
-264.505	-255.864	-183.289,74	-159.503,91	0	-160.205	-104.300
-147.784	-148.210	-166.912,74	-128.003,49	5.000	-130.784	-22.000
-91.000	-98.000	-104.099,54	-84.261,23	0	0	-91.000
-83.841	-104.708	-239.252,20	-125.683,11	0	-83.841	0
-50.000	0	-24.000,00	-2.500,00	0	0	-50.000
-25.000	-75.000	-1.149,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.298.885	-2.202.716	-1.873.516,49	-1.785.413,65	5.000	-1.926.185	-377.700

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
-750.136	-690.558	-676.963,18	-637.678,45	358.000	-871.136	-237.000
-81.553	-45.912	-24.359,58	13.451,50	0	-49.553	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.689	-736.470	-701.322,76	-624.226,95	358.000	-920.689	-269.000

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
-24.000	-47.900	-34.533,74	-21.242,46	100.000	0	-124.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-47.900	-34.533,74	-21.242,46	100.000	0	-124.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.000	-51.500	178.927,44	-179.422,41	0	0	-48.000
-228.750	-225.548	-100.540,91	-260.796,43	0	-147.788	-80.962
-107.444	-139.300	-79.775,04	-62.346,70	0	-54.444	-53.000
-26.650	-25.600	0,00	0,00	0	-26.650	0
-122.054	-122.500	-116.882,10	-125.114,51	0	-110.054	-12.000
-27.250	-25.277	-55.479,80	-114.572,63	0	-27.250	0
-23.616	-21.907	-103.034,07	-176.453,20	0	-23.616	0
-10.000	-16.500	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.900	-68.000	-48.495,60	-58.928,62	0	0	-68.900
-662.664	-696.132	-325.280,08	-977.634,50	0	-389.802	-272.862

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
-144.000	-131.250	-124.053,00	-40.692,56	0	0	-144.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,44	-1.451,99	0	0	0
3.001	2.000	2.734,75	-2.589,44	3.001	0	0
1.000	1.000	1.310,16	980,08	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.803,45	-18.384,60	0	0	0
0	0	0,00	-643,17	0	0	0
-139.999	-128.250	-121.814,98	-62.781,68	4.001	0	-144.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
636.667	636.667		0
636.667	636.667		0