

ÅRSBUDGET 2025

for Kølstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7800

CVR-nr. 53991017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ingen - afventer nyt menighedsråd og ansættelse af sognepræst i 2025

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af Kølstrup Præstegård efter embedskift. Der udarbejdes renoveringsprojekt som ønskes finansieret af dels frie midler og dels lån i stiftsmidler.

I forbindelse med graverskift er der afsat midler til opdatering af kirkegårdens maskinpark.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.250.000	0	50.000	1.300.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.250.000	0	50.000	1.300.000
2 Kirkebygning og sognegård	-245.499	0	0	-245.499
Udgifter, løn	93.820	0	0	93.820
Udgifter, Øvrige	151.679	0	0	151.679
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-545.800	0	0	-545.800
Udgifter, løn	468.563	0	0	468.563
Udgifter, Øvrige	77.237	0	0	77.237
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-257.101	0	0	-257.101
Udgifter, løn	185.411	0	0	185.411
Udgifter, Øvrige	314.245	0	0	314.245
Indtægter	242.555	0	0	242.555
5 Præstebolig mv.	62.300	0	0	62.300
Udgifter, løn	52.974	0	0	52.974
Udgifter, Øvrige	62.526	0	0	62.526
Indtægter	177.800	0	0	177.800
6 Administration og fællesudgifter	-264.100	0	0	-264.100
Udgifter, løn	160.065	0	0	160.065
Udgifter, Øvrige	104.035	0	0	104.035
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	960.833	0	0	960.833
Total udgifter, øvrige	709.722	0	0	709.722
Total indtægter	1.670.555	0	50.000	1.720.555

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 anlægssopsparring			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
1.250.000	1.370.000	1.480.000,00	1.200.000,00	1.250.000	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
1.250.000	1.370.000	1.480.000,00	1.200.000,00	1.250.000	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
-178.700	-134.476	-116.825,71	-100.707,48	0	-61.803	-116.897
-20.000	-20.000	-15.363,20	-15.126,86	0	0	-20.000
0	0	0,00	-7.834,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.799	-47.866	-51.985,44	-29.234,69	0	-32.017	-14.782
-245.499	-202.342	-184.174,35	-152.903,54	0	-93.820	-151.679

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
-436.100	-252.656	-183.075,13	-187.231,14	0	-393.432	-42.668
-15.000	-18.000	-13.916,53	-5.122,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-4.020,00	0	0	0
0	-10.000	-19.816,78	-10.298,41	0	0	0
-78.700	-68.520	-108.060,92	-107.219,77	0	-75.131	-3.569
-10.000	-10.000	-10.600,00	-3.245,69	0	0	-10.000
-6.000	-6.000	-800,00	-3.000,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.800	-365.176	-336.269,36	-320.137,01	0	-468.563	-77.237

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
-243.201	-518.757	-326.956,57	-447.247,85	242.555	-176.582	-309.174
-13.900	-18.764	-113.463,29	-1.338,75	0	-8.829	-5.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.101	-537.521	-440.419,86	-448.586,60	242.555	-185.411	-314.245

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
-5.000	3.391	-45.321,89	0,00	94.800	-52.974	-46.826
0	0	-8.053,02	-139.635,61	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
56.000	56.000	42.000,00	0,00	56.000	0	0
11.300	1.277	12.968,38	70.271,13	27.000	0	-15.700
62.300	60.668	1.593,47	-69.364,48	177.800	-52.974	-62.526

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
-33.000	-54.000	-61.445,05	-91.385,85	0	0	-33.000
-96.000	-96.001	-103.659,42	-20.677,01	0	-60.001	-35.999
-14.000	-54.500	-18.723,21	-57.544,25	0	0	-14.000
0	0	0,00	-11.616,66	0	0	0
-68.600	-54.494	-53.919,46	-58.724,00	0	-62.588	-6.012
-37.500	-48.000	0,00	-9.385,98	0	-37.476	-24
0	0	-7.636,17	0,00	0	0	0
-6.500	-7.000	-4.121,47	0,00	0	0	-6.500
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-10.953	-7.488,58	-19.200,55	0	0	-8.500
-264.100	-325.948	-256.993,36	-268.534,30	0	-160.065	-104.035

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	-685,95	0	0	0
0	0	0,00	-856,43	0	0	0
200	319	1.895,90	109,52	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.740,62	2.673,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	319	3.636,52	1.241,11	200	0	0

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	
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0