

ÅRSBUDGET 2025

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i Assens-Gamtofte Menighedsråds målsætninger, værdigrundlag og vision, har Menighedsrådet udarbejdet budget for 2025 med henblik på at fortsætte og udvikle aktivitetsniveauet og vedligeholdelsesplanerne for sognets bygninger, maskinpark og medarbejderressourcer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården har på grund af ekstra opgaver behov for et nyt maskinhus/materialeplads hvor der pt. arbejdes med planlægning af dette, derfor er der ikke vedhæftet tilbud men vi forventer at det beløber sig til kr. 800.000 til 1.000.000. Der er bevilget kr. 1.250.000. På grund af færre kistebegravelser og individuelle urnegravsteder ønskes omlægning af en del af kirkegården, ca. 7.000 kvm. ca. kr. 62.500. Bevilget!

Reetablering af undermineret trappe mod Pilehaven, kr. 70.000. Bevilget!

Der er kommet klager over lydanlægget i Gamtofte kirke, vi forventer at et nyt lydanlæg vil installeres for ca. 40.000 kr. Bevilget!

De nuværende gulvstager i Vor frue kirke kan ikke længere repareres, vi har indhentet et tilbud på kr. 16.600. Bevilget kr. 17.000!

Der er bevilget kr. 40.000 til delvis udskiftning af gravstedshække. Fra KØL-Pulje er der bevilget kr. 50.000 til katafalk.

Budgettet er reguleret i de hjemfaldne gravstedskapitaler. Der er justeret i renteafkast på gravstedskapitalerne, forsikring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Assens-Gamtofte håber på provstiets velvilje til øgede udgifter til koret i 2025, da koret stadig er sårbart og ikke vil kunne overleve et skift af korleder på nuværende tidspunkt i alt kr. 85.000.

Ud fra de overståede overenskomstforhandlinger stiger lønnen i 2024/2025 med 8,8% i 2024 er der budgetteret med 2,6 i lønstigninger, vi har derfor beregnet en lønstigning på 6,2% i 2025. Dette svarer til en ekstra udgift på kr. 322.100.

Derud over får vi udgifter til præstekifte og seminarier for nyt menighedsråd, i alt ca. kr. 50.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.915.000	0	695.000	6.610.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.915.000	0	695.000	6.610.000
2 Kirkebygning og sognegård	-768.633	0	0	-768.633
Udgifter, løn	189.183	0		189.183
Udgifter, Øvrige	579.450	0	0	579.450
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.052.911	0	0	-2.052.911
Udgifter, løn	1.621.711	0		1.621.711
Udgifter, Øvrige	460.200	0	0	460.200
Indtægter	29.000	0	0	29.000
4 Kirkegård	-1.286.335	0	0	-1.286.335
Udgifter, løn	3.466.406	0		3.466.406
Udgifter, Øvrige	1.081.000	0	0	1.081.000
Indtægter	3.261.071	0	0	3.261.071
5 Præstebolig mv.	141.055	0	0	141.055
Udgifter, løn	176.645	0		176.645
Udgifter, Øvrige	143.000	0	0	143.000
Indtægter	460.700	0	0	460.700
6 Administration og fællesudgifter	-1.838.569	0	0	-1.838.569
Udgifter, løn	1.376.852	0		1.376.852
Udgifter, Øvrige	461.717	0	0	461.717
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-85.165	0	0	-85.165
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	85.313	0	0	85.313
Indtægter	148	0	0	148
Resultat	24.442	0	695.000	719.442
Total udgifter, løn	6.830.797	0		6.830.797
Total udgifter, øvrige	2.810.680	0	0	2.810.680
Total indtægter	9.665.919	0	695.000	10.360.919

Forbrug af frie midler	-24.442	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			695.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-24.442	0	-695.000

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
5.915.000	5.500.000	5.334.999,96	5.170.000,07	5.915.000	0	0
0	0	297.612,96	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
5.915.000	5.500.000	5.632.612,92	5.170.000,07	5.915.000	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
-417.432	-708.233	-569.736,96	-595.134,65	0	-90.032	-327.400
-110.000	-84.200	-155.116,50	-213.965,11	0	0	-110.000
-218.051	-368.816	-383.961,43	-311.874,15	0	-99.151	-118.900
-23.150	-23.150	-17.896,02	-24.348,11	0	0	-23.150
0	0	0,00	-13.237,60	0	0	0
-768.633	-1.184.399	-1.126.710,91	-1.158.559,62	0	-189.183	-579.450

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	-30.370,08	0	0	0
-983.723	-525.887	-712.867,71	-534.439,07	0	-908.823	-74.900
-41.200	-92.772	-59.447,39	-56.924,30	0	0	-41.200
-12.200	-27.300	-24.163,58	-26.694,36	29.000	0	-41.200
-103.000	-101.400	-102.325,62	-132.881,49	0	-14.000	-89.000
-754.688	-553.808	-654.676,66	-536.421,71	0	-653.888	-100.800
-61.500	-204.295	-170.897,44	-188.485,30	0	-40.000	-21.500
-96.600	-81.968	-65.098,10	-42.535,22	0	-5.000	-91.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.052.911	-1.587.430	-1.789.476,50	-1.548.751,53	29.000	-1.621.711	-460.200

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
-1.380.072	-1.471.847	-1.284.770,23	-1.262.325,29	832.071	-1.340.543	-871.600
83.218	59.094	-45.138,86	209.719,78	210.000	-111.782	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.519	106.770	29.568,68	7.590,44	2.219.000	-2.014.081	-194.400
-1.286.335	-1.305.983	-1.300.340,41	-1.045.015,07	3.261.071	-3.466.406	-1.081.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.096	-25.101	-11.433,85	-26.840,16	61.100	-50.396	-40.800
-129.849	-51.285	-147.270,39	-131.769,88	77.800	-126.249	-81.400
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
301.000	301.000	301.000,00	301.000,00	321.800	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
141.055	224.614	142.295,76	142.389,96	460.700	-176.645	-143.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.439.444	-1.231.854	-1.217.064,32	-756.064,72	0	-1.289.252	-150.192
-110.500	-85.000	-88.359,38	-132.132,50	0	-33.600	-76.900
-120.000	-90.300	-115.582,39	-211.901,42	0	-18.000	-102.000
-20.000	-15.000	-15.063,10	-20.179,71	0	-18.000	-2.000
-18.000	-10.000	-18.806,85	-10.063,10	0	-18.000	0
0	0	0,00	-74.657,52	0	0	0
0	0	0,00	-70.852,46	0	0	0
-40.000	-37.200	-29.031,00	-88.915,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.625	-92.283	-72.525,50	-84.068,50	0	0	-90.625
-1.838.569	-1.561.637	-1.556.432,54	-1.448.834,93	0	-1.376.852	-461.717

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.313	-85.313	-54.427,15	-26.902,15	0	0	-85.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	498,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
148	148	148,30	537,15	148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.126,36	-20.762,10	0	0	0
0	0	0,00	-2.236,31	0	0	0
-85.165	-85.165	-45.653,56	-49.363,41	148	0	-85.313

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
695.000	695.000		0
695.000	695.000		0