

ÅRSBUDGET 2025

for Ørsted-Søllested-Vedtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7813

CVR-nr. 22261754

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske til en ny løvsuger, der er bevilget kr. 23.000 det den.
Der er ønske til nye eldrevne trillebøre, der er bevilget kr. 70.000 til dem.
Der er ønske til elklaver, der er bevilget kr. 15.000 til det.
Der er i energipuljen bevilget kr. 140.000 til installation af fjernvarme, heraf er der udbetalt kr. 39.461 i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen er reguleret jf. udmelding. Gravstedskapitaler og andre kapitaler er reguleret jf. udmelding. Det samme er forsikring og udgift til FAR. Lønnen er reguleret med 7% iht. december 2023 lønnen. Der er lagt 20% til menighedsrådets honorarer. Der er bevilget penge til ekstra licenser til alle i menighedsrådet. Der er bevilget kr. 20.000 til lokal visionsdag for det nye menighedsråd. Der er bevilget kr. 100.000 til vedligeholdelse af bygninger. Der er bevilget ekstra penge til koret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.115.000	0	0	2.115.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.115.000	0	0	2.115.000
2 Kirkebygning og sognegård	-546.162	0	0	-546.162
Udgifter, løn	33.162	0	0	33.162
Udgifter, Øvrige	513.000	0	0	513.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-774.491	0	0	-774.491
Udgifter, løn	585.791	0	0	585.791
Udgifter, Øvrige	188.700	0	0	188.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-601.590	0	0	-601.590
Udgifter, løn	712.971	0	0	712.971
Udgifter, Øvrige	144.000	0	0	144.000
Indtægter	255.381	0	0	255.381
5 Præstebolig mv.	-34.155	0	0	-34.155
Udgifter, løn	3.000	0	0	3.000
Udgifter, Øvrige	112.255	0	0	112.255
Indtægter	81.100	0	0	81.100
6 Administration og fællesudgifter	-138.376	0	0	-138.376
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	108.376	0	0	108.376
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	754	0	0	754
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	754	0	0	754
Resultat	20.980	0	0	20.980
Total udgifter, løn	1.364.924	0	0	1.364.924
Total udgifter, øvrige	1.066.331	0	0	1.066.331
Total indtægter	2.452.235	0	0	2.452.235

Forbrug af frie midler	-20.980	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	-20.980	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
2.115.000	1.845.000	1.835.000,04	1.824.999,96	2.115.000	0	0
0	0	80.269,25	59.275,00	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
2.115.000	1.845.000	1.915.269,29	1.884.274,96	2.115.000	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
-388.162	-284.776	-207.538,14	-336.361,38	0	-33.162	-355.000
-76.000	-71.000	-113.807,43	-71.457,96	0	0	-76.000
-69.500	-54.500	-13.962,05	-28.768,61	0	0	-69.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-8.943,45	-10.814,68	0	0	-12.500
-546.162	-422.776	-344.251,07	-447.402,63	0	-33.162	-513.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.943	-464.227	-473.453,44	-495.884,59	0	-410.743	-88.200
-12.435	-12.252	-5.295,65	-6.829,67	0	-2.435	-10.000
0	0	-7.251,95	0,00	0	0	0
-39.500	-39.500	-31.958,75	-35.732,37	0	0	-39.500
-156.699	-136.910	-126.693,69	-236.648,68	0	-120.699	-36.000
-49.914	-48.268	-20.314,57	-40.041,47	0	-41.914	-8.000
-15.500	-15.500	0,00	0,00	0	-10.000	-5.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-774.491	-718.157	-664.968,05	-816.636,78	0	-585.791	-188.700

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, øvrige drift
-566.928	-465.584	-602.896,61	-567.937,43	245.381	-679.809	-132.500
-34.662	-31.276	-23.617,15	-23.105,61	10.000	-33.162	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.590	-496.860	-626.513,76	-591.043,04	255.381	-712.971	-144.000

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
-34.155	-33.707	-20.772,23	-159.832,42	81.100	-3.000	-112.255
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.155	-33.707	-20.772,23	-159.832,42	81.100	-3.000	-112.255

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
-6.000	-6.000	-20.814,20	-15.394,42	0	0	-6.000
-69.900	-39.500	-27.329,65	-35.368,58	0	-12.000	-57.900
-27.600	-26.400	-28.582,56	-23.793,38	0	-7.200	-20.400
-10.800	-9.000	-13.063,73	-9.000,00	0	-10.800	0
-11.500	-81.500	-80.928,28	-77.826,70	0	0	-11.500
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
-12.576	-12.600	-9.436,65	-12.467,94	0	0	-12.576
-138.376	-175.000	-180.155,07	-173.851,02	0	-30.000	-108.376

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	-1.649,08	0	0	0
0	0	0,00	753,76	0	0	0
754	1.500	753,76	0,00	754	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.412,36	909,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
754	1.500	3.166,12	13,96	754	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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