

ÅRSBUDGET 2025

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2024 søgt om midler fra Kirkeistandsættelsesordningen til reovering af kirkeinventar. Kirkeministeriet har givet tilsagn om støtte på 252.328,- ud af det samlede beløb for reoveringen på 720.938,- incl. moms. Provstiudvalget har bevilliget 340.000,- til projekter og menighedsrådet skal søge Fyens Stift om frigivelse af indestående egne midler på i alt 134.017,24.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.255.000	0	0	1.255.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.255.000	0	0	1.255.000
2 Kirkebygning og sognegård	-346.500	0	0	-346.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	347.000	0	0	347.000
Indtægter	500	0	0	500
3 Kirkelige aktiviteter	-312.099	0	0	-312.099
Udgifter, løn	202.865	0	0	202.865
Udgifter, Øvrige	109.234	0	0	109.234
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-459.439	0	0	-459.439
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	608.300	0	0	608.300
Indtægter	148.861	0	0	148.861
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-137.352	0	0	-137.352
Udgifter, løn	73.976	0	0	73.976
Udgifter, Øvrige	63.376	0	0	63.376
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	390	0	0	390
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	390	0	0	390
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	276.841	0	0	276.841
Total udgifter, øvrige	1.127.910	0	0	1.127.910
Total indtægter	1.404.751	0	0	1.404.751

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 anlægsopsparing			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, øvrig drift
1.255.000	1.195.000	1.100.000,04	1.160.000,04	1.255.000	0	0
0	0	0,00	17.764,00	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
1.255.000	1.195.000	1.100.000,04	1.177.764,04	1.255.000	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
-141.900	-149.304	-167.196,57	-188.348,92	0	0	-141.900
-14.400	-14.400	-18.568,13	-14.439,89	0	0	-14.400
-190.200	-211.200	-316.668,01	-309.623,18	500	0	-190.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.500	-374.904	-502.432,71	-512.411,99	500	0	-347.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.755	-206.190	-188.330,25	-220.356,13	0	-167.471	-40.284
-19.300	-11.800	-10.421,44	-27.378,12	0	0	-19.300
-8.500	-8.500	-8.204,00	-8.421,18	0	0	-8.500
-33.544	-22.000	-34.658,21	-28.390,52	0	-15.394	-18.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.070,10	-2.002,50	0	-10.000	-5.000
-28.000	-28.000	0,00	-2.070,00	0	-10.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.099	-291.490	-252.684,00	-288.618,45	0	-202.865	-109.234

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
-472.639	-434.956	-357.612,74	-316.971,18	135.661	0	-608.300
13.200	13.200	5.760,00	13.249,00	13.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.439	-421.756	-351.852,74	-303.722,18	148.861	0	-608.300

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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.500	-16.500	-12.829,74	-15.049,22	0	0	-16.500
-38.400	-20.800	-15.695,72	-17.062,32	0	-10.000	-28.400
-10.500	-8.500	-11.968,03	-8.373,15	0	-10.000	-500
-12.000	-10.000	-8.000,00	-8.000,00	0	-10.000	-2.000
-51.076	-37.550	-41.954,75	-33.354,97	0	-43.976	-7.100
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	-5.000	0,00	-3.256,75	0	0	0
-8.876	-8.900	-6.504,34	-8.955,24	0	0	-8.876
-137.352	-107.250	-96.952,58	-94.051,65	0	-73.976	-63.376

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	151,37	-1.619,70	0	0	0
390	400	0,00	390,44	390	0	0
0	0	390,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-632,45	785,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
390	400	-90,64	-444,17	390	0	0

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