

ÅRSBUDGET 2025

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for perioden 2020 - 2024

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed, (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- forbedring af det musikalske niveau i Middelfart kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret overskud på kr. 300.000 anvendes til nedbringelse af negative frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.121.430	0	0	9.121.430
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.121.430	0	0	9.121.430
2 Kirkebygning og sognegård	-1.163.272	0	0	-1.163.272
Udgifter, løn	438.367	0	0	438.367
Udgifter, Øvrige	724.905	0	0	724.905
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.739.090	0	0	-3.739.090
Udgifter, løn	3.197.390	0	0	3.197.390
Udgifter, Øvrige	566.700	0	0	566.700
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-2.463.771	0	0	-2.463.771
Udgifter, løn	3.529.246	0	0	3.529.246
Udgifter, Øvrige	867.500	0	0	867.500
Indtægter	1.932.975	0	0	1.932.975
5 Præstebolig mv.	6.500	0	0	6.500
Udgifter, løn	9.500	0	0	9.500
Udgifter, Øvrige	168.000	0	0	168.000
Indtægter	184.000	0	0	184.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.462.035	0	0	-1.462.035
Udgifter, løn	920.505	0	0	920.505
Udgifter, Øvrige	541.530	0	0	541.530
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	238	0	0	238
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	238	0	0	238
Resultat	300.000	0	0	300.000
Total udgifter, løn	8.095.008	0	0	8.095.008
Total udgifter, øvrige	2.868.635	0	0	2.868.635
Total indtægter	11.263.643	0	0	11.263.643

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			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	-300.000	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
9.121.430	8.252.079	7.595.028,00	7.288.932,00	9.121.430	0	0
0	0	117.681,04	84.363,30	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
9.121.430	8.252.079	7.712.709,04	7.373.295,30	9.121.430	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
-250.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-250.000
-466.013	-444.653	-488.423,80	-555.391,10	0	-190.608	-275.405
-20.000	-20.000	-51.110,00	-20.270,18	0	0	-20.000
-407.259	-418.049	-505.483,21	-477.641,44	0	-247.759	-159.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	3.853,91	-12.579,70	0	0	-20.000
-1.163.272	-1.102.702	-1.041.163,10	-1.065.882,42	0	-438.367	-724.905

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	-1,45	-53,85	0	0	0
-1.839.117	-1.961.267	-1.580.136,66	-1.610.750,27	0	-1.716.917	-122.200
-451.974	-458.273	-430.536,37	-433.129,66	0	-308.974	-143.000
-272.155	-252.082	-274.053,75	-271.101,26	25.000	-172.155	-125.000
-240.187	-214.809	-212.678,46	-153.330,12	0	-86.687	-153.500
-751.147	-359.702	-313.255,96	-299.669,20	0	-741.147	-10.000
-124.612	-114.127	-66.574,65	-94.833,99	0	-116.612	-8.000
-58.398	-57.236	-23.416,52	-43.412,57	0	-54.898	-3.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-3.739.090	-3.418.996	-2.900.653,82	-2.906.280,92	25.000	-3.197.390	-566.700

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
-2.345.497	-2.181.841	-2.476.662,80	-2.164.672,79	1.832.975	-3.330.972	-847.500
-118.274	-105.785	9.611,59	17.086,39	100.000	-198.274	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.463.771	-2.287.626	-2.467.051,21	-2.147.586,40	1.932.975	-3.529.246	-867.500

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
-3.000	-11.000	-109.862,50	-8.533,76	99.000	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	-4.500	29.816,96	-35.715,31	85.000	-9.500	-66.000
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
6.500	-15.500	-80.045,54	-44.249,07	184.000	-9.500	-168.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.376	-181.127	-263.581,91	-269.204,14	0	-50.905	-134.471
-128.500	-124.000	-106.637,34	-120.618,87	0	-34.500	-94.000
-124.400	-129.000	-126.539,61	-125.855,27	0	-18.400	-106.000
-18.400	-16.000	-44.562,06	-25.398,49	0	-18.400	0
-17.800	-23.000	-23.264,72	-23.836,34	0	-13.800	-4.000
-392.250	-368.816	-344.677,16	-225.330,86	0	-392.250	0
-392.250	-368.816	-344.677,74	-225.302,26	0	-392.250	0
-30.000	-43.000	-32.145,95	-37.570,45	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.059	-173.734	-124.040,19	-111.211,52	0	0	-173.059
-1.462.035	-1.427.493	-1.410.126,68	-1.164.328,20	0	-920.505	-541.530

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	-550,55	-11.965,56	0	0	0
0	0	150,00	150,00	0	0	0
238	238	237,78	237,78	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.507,27	-12.761,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
238	238	-4.670,04	-24.338,98	238	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