

# ÅRSBUDGET 2025

for Kauslunde Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7824

CVR-nr. 22572512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kauslunde Menighedsråd vil aktivt arbejde for at, kirkens liv og vækst har gode vilkår. Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet.

Fokus vil være på (i vilkårlig rækkefølge)

1. Personalet - trivsel og arbejdsglæde.
2. Menighedspleje og sogneaktiviteter i samarbejde med præster samt øvrig personale.
3. At bevare det gode samarbejde med Gamborg Menighedsråd.
4. Etablering af en sognegård for Kauslunde-Gamborg pastorat.
5. Videreudvikling af Folkeskoven i samarbejde med foreningen "Skovens Venner".

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret overskud på kr. 50.000 skyldes større udbetaling fra gravstedskapitalerne i 2025. Gravstedskapitalerne udligner budgetteret underskud i 2024.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.152.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.152.011</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.152.011	0	0	3.152.011
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-354.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354.722</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	354.722	0	0	354.722
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.503.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.503.532</b>
Udgifter, løn	1.352.533	0	0	1.352.533
Udgifter, Øvrige	153.499	0	0	153.499
Indtægter	2.500	0	0	2.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-985.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-985.507</b>
Udgifter, løn	1.076.125	0	0	1.076.125
Udgifter, Øvrige	212.500	0	0	212.500
Indtægter	303.118	0	0	303.118
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	85.500	0	0	85.500
Indtægter	82.000	0	0	82.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-255.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.839</b>
Udgifter, løn	64.170	0	0	64.170
Udgifter, Øvrige	191.669	0	0	191.669
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.089	0	0	1.089
<b>Resultat</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Total udgifter, løn	2.492.828	0	0	2.492.828
Total udgifter, øvrige	997.890	0	0	997.890
Total indtægter	3.540.718	0	0	3.540.718

Forbrug af frie midler	-50.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
3.152.011	2.899.820	2.665.140,00	2.339.040,00	3.152.011	0	0
0	0	317.386,31	210.345,93	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
3.152.011	2.899.820	2.982.526,31	2.549.385,93	3.152.011	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
-204.722	-212.000	-303.009,76	-227.719,65	0	0	-204.722
-15.000	-15.000	-14.141,25	-37.945,00	0	0	-15.000
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.908,95	-10.417,31	0	0	-15.000
-354.722	-242.000	-334.059,96	-276.081,96	0	0	-354.722

##### 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
-269.619	-302.894	-24.794,39	-41.568,03	0	-269.619	0
-959.661	-942.491	-915.889,15	-839.694,37	2.500	-932.661	-29.500
-41.931	-32.500	-17.945,56	-31.544,82	0	-8.432	-33.499
-136.321	-77.000	-69.345,95	0,00	0	-84.321	-52.000
-38.500	-44.500	-23.261,82	-23.287,76	0	0	-38.500
0	-58.016	-55.187,78	-55.444,46	0	0	0
-30.000	-30.000	-35,00	-301,50	0	-30.000	0
-27.500	-15.000	0,00	0,00	0	-27.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.503.532	-1.502.401	-1.106.459,65	-991.840,94	2.500	-1.352.533	-153.499

##### 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
-990.507	-962.471	-1.164.726,73	-852.927,66	293.118	-1.076.125	-207.500
5.000	5.000	14.050,12	5.333,09	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.507	-957.471	-1.150.676,61	-847.594,57	303.118	-1.076.125	-212.500

## 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
-3.500	4.000	-56.495,93	-101.104,06	82.000	0	-85.500
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
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
-3.500	4.000	-56.495,93	-101.104,06	82.000	0	-85.500

#### 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
-36.000	-43.000	-38.038,09	-44.061,35	0	0	-36.000
-56.000	-53.000	-60.191,94	-50.850,76	0	-23.000	-33.000
-48.605	-41.700	-47.165,17	-44.924,28	0	-14.605	-34.000
-17.765	-13.835	-13.912,50	-26.840,36	0	-12.765	-5.000
-17.300	-19.000	-7.642,90	-6.502,50	0	-13.800	-3.500
0	0	0,00	-47.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-39.945,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.169	-45.502	-30.435,26	-35.274,18	0	0	-45.169
-255.839	-251.037	-237.330,86	-256.353,43	0	-64.170	-191.669

#### 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	-2.000	-364,41	-4.507,30	0	0	0
1.089	1.089	544,59	1.089,18	1.089	0	0
0	0	544,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.089,15	-10.059,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.089	-911	-10.364,38	-13.477,30	1.089	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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