

ÅRSBUDGET 2025

for Asperup-Rørslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7827

CVR-nr. 54613628

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være en relevant folkekirke, der deltager i og inviterer til samarbejde i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Udbetalinger fra gravstedskapitalerne er meget svingende og udbetalingen i 2025 stiger med kr. 220.000 ift. 2024. Det bevirker, at Asperup-Rørslev formår at finansiere den overenskomstbestemte lønstigning der er kommet, samt kunne hæve menighedsrådshonorarrammen til det provstiet har meldt ud, uden at lave underskud. Der bør dog skeles til dette ved budgetproceduren i 2026, hvor de hjemfaldne gravstedskapitaler falder med 120.000 ift. 2025.

Der er i 2025 givet 150.000 kr. i Grp.7 midler. Alle budgetteret på formål 4000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.454.770	0	0	2.454.770
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.454.770	0	0	2.454.770
2 Kirkebygning og sognegård	-362.646	0	0	-362.646
Udgifter, løn	106.546	0	0	106.546
Udgifter, Øvrige	262.100	0	0	262.100
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-986.378	0	0	-986.378
Udgifter, løn	756.814	0	0	756.814
Udgifter, Øvrige	232.764	0	0	232.764
Indtægter	3.200	0	0	3.200
4 Kirkegård	-873.986	0	0	-873.986
Udgifter, løn	1.006.976	0	0	1.006.976
Udgifter, Øvrige	333.350	0	0	333.350
Indtægter	466.340	0	0	466.340
5 Præstebolig mv.	-9.303	0	0	-9.303
Udgifter, løn	43.303	0	0	43.303
Udgifter, Øvrige	151.000	0	0	151.000
Indtægter	185.000	0	0	185.000
6 Administration og fællesudgifter	-223.148	0	0	-223.148
Udgifter, løn	47.700	0	0	47.700
Udgifter, Øvrige	175.448	0	0	175.448
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	691	0	0	691
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	691	0	0	691
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.961.339	0	0	1.961.339
Total udgifter, øvrige	1.154.662	0	0	1.154.662
Total indtægter	3.116.001	0	0	3.116.001

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 anlægssopsparring			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
2.454.770	2.377.948	2.467.932,00	2.269.836,00	2.454.770	0	0
0	0	0,00	188.104,50	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
2.454.770	2.377.948	2.467.932,00	2.457.940,50	2.454.770	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
-150.000	-171.900	-198.999,35	-341.449,75	0	0	-150.000
-43.100	-34.100	-44.191,44	-29.761,73	0	0	-43.100
-74.652	-63.329	-118.215,25	-90.294,01	6.000	-21.652	-59.000
-84.894	-80.290	-77.481,38	-76.179,91	0	-84.894	0
-10.000	-10.000	-6.771,88	-20.060,85	0	0	-10.000
-362.646	-359.619	-445.659,30	-557.746,25	6.000	-106.546	-262.100

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
-717.622	-701.500	-743.367,26	-745.062,12	1.200	-660.958	-57.864
-65.152	-65.249	-56.791,98	-58.145,10	0	-9.952	-55.200
-35.252	-35.349	-28.529,00	-24.723,99	0	-9.952	-25.300
-74.200	-73.700	-78.032,87	-69.509,34	2.000	0	-76.200
-23.076	-21.939	-2.478,00	-11.648,45	0	-17.976	-5.100
-59.676	-58.639	-44.434,84	-26.260,94	0	-47.976	-11.700
-11.400	-11.400	-17.977,40	-8.638,78	0	-10.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-986.378	-967.776	-971.611,35	-943.988,72	3.200	-756.814	-232.764

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
-887.286	-1.012.137	-756.361,19	-740.884,12	449.840	-1.006.976	-330.150
13.300	13.300	4.000,00	6.975,00	16.500	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.986	-998.837	-752.361,19	-733.909,12	466.340	-1.006.976	-333.350

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
-83.003	-75.259	-201.844,39	-133.487,91	110.000	-43.303	-149.700
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
73.700	73.700	79.677,15	101.158,32	75.000	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.303	-1.559	-122.167,24	-32.329,59	185.000	-43.303	-151.000

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 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.200	-39.300	-40.662,66	-33.457,66	0	0	-42.200
-45.600	-43.600	-64.665,60	-38.953,71	0	-17.000	-28.600
-61.700	-58.600	-57.636,40	-69.533,62	0	-10.200	-51.500
-8.900	-7.900	-6.500,00	-6.500,00	0	-7.500	-1.400
-20.500	-17.000	-17.410,00	-17.230,00	0	-13.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-4.143,61	986,53	0	0	-17.000
0	0	0,00	-2.760,00	0	0	0
-27.248	-27.448	-19.276,03	-21.247,86	0	0	-27.248
-223.148	-210.848	-210.294,30	-188.696,32	0	-47.700	-175.448

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	-26,02	-3.916,88	0	0	0
0	0	3,12	690,74	0	0	0
691	691	690,74	0,00	691	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,54	1.199,26	0	0	0
0	0	-344,78	256,34	0	0	0
691	691	-1.177,48	-1.770,54	691	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