

ÅRSBUDGET 2025

for Brenderup-Indslev Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7829

CVR-nr. 64886711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Resultatet fra visionsprocessen i 2018 vil fortsat blive implementeret. Koret er etableret med godt resultat, og skal fortsat udvikles og de diakonale aktiviteter søges fortsat udviklet, ud over den daglige drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret overskud på kr. 75.000 skyldes større udbetalinger af gravstedskapitaler i 2025. Beløbet vil blive anvendt i 2026, hvor gravstedskapitalerne vil være faldende.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.034.178	0	0	3.034.178
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.034.178	0	0	3.034.178
2 Kirkebygning og sognegård	-439.231	0	0	-439.231
Udgifter, løn	46.673	0	0	46.673
Udgifter, Øvrige	392.558	0	0	392.558
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.083.522	0	0	-1.083.522
Udgifter, løn	829.522	0	0	829.522
Udgifter, Øvrige	256.000	0	0	256.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-1.132.784	0	0	-1.132.784
Udgifter, løn	1.212.330	0	0	1.212.330
Udgifter, Øvrige	459.000	0	0	459.000
Indtægter	538.546	0	0	538.546
5 Præstebolig mv.	3.980	0	0	3.980
Udgifter, løn	1.020	0	0	1.020
Udgifter, Øvrige	77.000	0	0	77.000
Indtægter	82.000	0	0	82.000
6 Administration og fællesudgifter	-308.068	0	0	-308.068
Udgifter, løn	80.591	0	0	80.591
Udgifter, Øvrige	227.477	0	0	227.477
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	447	0	0	447
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	447	0	0	447
Resultat	75.000	0	0	75.000
Total udgifter, løn	2.170.136	0	0	2.170.136
Total udgifter, øvrige	1.412.035	0	0	1.412.035
Total indtægter	3.657.171	0	0	3.657.171

Forbrug af frie midler	-75.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-75.000	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
3.034.178	2.940.971	3.029.064,00	2.786.172,00	3.034.178	0	0
0	0	132.952,07	196.020,98	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
3.034.178	2.940.971	3.162.016,07	2.982.192,98	3.034.178	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
-286.450	-287.452	-443.505,62	-360.973,83	0	-24.392	-262.058
-50.000	-50.000	-118.748,13	-35.099,14	0	0	-50.000
-84.705	-84.046	-53.382,67	-71.765,76	0	-11.205	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.076	-11.484	-1.822,90	-8.613,50	0	-11.076	-7.000
-439.231	-432.982	-617.459,32	-476.452,23	0	-46.673	-392.558

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
-845.022	-811.733	-658.141,24	-693.672,52	2.000	-799.522	-47.500
-35.000	-35.000	-31.605,57	-36.713,49	0	0	-35.000
-48.000	-48.000	-50.069,26	-48.679,30	0	0	-48.000
-92.000	-92.000	-91.500,12	-85.361,23	0	0	-92.000
-32.500	-32.500	-69.587,65	-53.826,75	0	0	-32.500
-21.000	-21.000	-20.685,00	0,00	0	-20.000	-1.000
-10.000	-10.000	1.580,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.522	-1.050.233	-920.008,84	-918.253,29	2.000	-829.522	-256.000

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
-1.103.911	-1.143.985	-957.467,31	-1.252.805,01	502.316	-1.162.227	-444.000
-28.873	-34.074	-12.106,16	-18.840,26	36.230	-50.103	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.784	-1.178.059	-969.573,47	-1.271.645,27	538.546	-1.212.330	-459.000

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
3.980	9.320	-108.191,14	-75.753,24	82.000	-1.020	-77.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.980	9.320	-108.191,14	-75.753,24	82.000	-1.020	-77.000

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
-92.391	-87.911	-84.098,52	-102.203,34	0	-27.691	-64.700
-84.100	-76.000	-74.016,54	-85.685,93	0	-27.600	-56.500
-67.505	-59.855	-60.438,43	-70.234,03	0	-12.650	-54.855
0	0	-10.469,84	-5.890,00	0	0	0
-16.650	-18.000	-21.049,37	-20.819,48	0	-12.650	-4.000
0	0	-25.268,59	-18.450,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.600,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.422	-37.698	-26.905,17	-31.301,65	0	0	-37.422
-308.068	-289.464	-310.846,46	-334.585,42	0	-80.591	-227.477

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	850,62	0	0	0
0	0	-290,03	-22.320,38	0	0	0
0	0	223,29	446,58	0	0	0
447	447	223,29	0,00	447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.028,24	-8.912,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
447	447	-3.871,69	-29.935,54	447	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