

ÅRSBUDGET 2025

for Rørup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7833

CVR-nr. 53919111

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

Budgettet for Rørup menighedsråd er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskab 2023, 1. kvartal 2024 samt budget 2024 med fremskrivninger af forventede prisstigninger.

I 2023 har menighedsrådet med succes afholdt nogle koncerter, og denne succes vil menighedsrådet forsøge at følge op i både 2024 og 2025, hvor en række koncerter er i støbeskeen.

Gudstjenester og kirkelige handlinger i øvrigt ligger i et, for sognet, fornuftigt leje, og menighedsrådet forventer ikke væsentlige ændringer hertil i 2025.

Vores katafalk er ikke længere brugbar, derfor ansøges om midler til at anskaffe en ny.

Der er et ønske om at få kapellet renoveret indvendig. Kapellets nuværende indvendige stand umuliggør at kunne bruge det. Der er ikke indhentet tilbud/overslag, så det ønskede projektbeløb er blot en estimat fra menighedsrådets side.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.135.000	0	411.500	1.546.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.135.000	0	411.500	1.546.500
2 Kirkebygning og sognegård	-197.000	0	0	-197.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	197.000	0	0	197.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-336.000	0	0	-336.000
Udgifter, løn	21.500	0	0	21.500
Udgifter, Øvrige	314.500	0	0	314.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-405.000	0	0	-405.000
Udgifter, løn	448.000	0	0	448.000
Udgifter, Øvrige	138.000	0	0	138.000
Indtægter	181.000	0	0	181.000
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	-167.000	0	0	-167.000
Udgifter, løn	34.000	0	0	34.000
Udgifter, Øvrige	133.000	0	0	133.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-30.000	0	0	-30.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	32.000	0	0	32.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	411.500	411.500
Total udgifter, løn	503.500	0	0	503.500
Total udgifter, øvrige	814.500	0	0	814.500
Total indtægter	1.318.000	0	411.500	1.729.500

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			411.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-411.500

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
1.135.000	1.145.000	1.145.000,04	1.115.000,04	1.135.000	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
1.135.000	1.145.000	1.145.000,04	1.115.000,04	1.135.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.000	-221.000	-272.790,31	-297.322,10	0	0	-197.000
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
-197.000	-221.000	-272.790,31	-297.322,10	0	0	-197.000

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, øvrige drift
-55.000	-61.000	-1.081,05	-4.183,00	0	0	-55.000
-281.000	-253.000	-197.760,23	-256.525,97	0	-21.500	-259.500
0	0	-17.475,98	-10.534,65	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	-9.680,26	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.000	-314.000	-225.997,52	-271.243,62	0	-21.500	-314.500

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
-405.000	-428.000	-428.442,10	-356.803,71	181.000	-448.000	-138.000
0	0	7.295,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.000	-428.000	-421.146,76	-356.803,71	181.000	-448.000	-138.000

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
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
-84.000	-77.000	-94.098,37	-111.385,38	0	0	-84.000
-35.000	-30.000	-13.555,00	-34.522,38	0	-34.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-48.000,00	-39.999,00	0	0	-48.000
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
-167.000	-155.000	-155.653,37	-185.906,76	0	-34.000	-133.000

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
-32.000	-32.000	-38.325,13	-44.908,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.367,91	0	0	0
0	0	213,96	0,00	0	0	0
2.000	5.000	2.086,48	2.157,89	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.342,38	3.473,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-27.000	-33.682,31	-40.644,92	2.000	0	-32.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
411.500	411.500		0
411.500	411.500		0