

ÅRSBUDGET 2025

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7835

CVR-nr. 60094616

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

Synsudsatte midler på kr. 100.000 (Gr. 7 midler) til dækning af de større vedligeholdelsesopgaver der bl.a. påpeges ved kirkesyn, er placeres i budgettet på formål 2100 og formål 4000 med 50.000 på hver.

Budgettet er nøje gennemgået og lønninger lagt ind pr. 1/4 2024 (inkl. den nye overenskomst)

Gravstedskapitalerne er næsten uændret fra 2024, og det har krævet et grundigt kig på posterne, for at komme helt i mål.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.505.318	0	0	1.505.318
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.505.318	0	0	1.505.318
2 Kirkebygning og sognegård	-291.072	0	0	-291.072
Udgifter, løn	144.888	0	0	144.888
Udgifter, Øvrige	146.184	0	0	146.184
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-483.021	0	0	-483.021
Udgifter, løn	328.121	0	0	328.121
Udgifter, Øvrige	192.900	0	0	192.900
Indtægter	38.000	0	0	38.000
4 Kirkegård	-559.265	0	0	-559.265
Udgifter, løn	578.587	0	0	578.587
Udgifter, Øvrige	201.300	0	0	201.300
Indtægter	220.622	0	0	220.622
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	-173.495	0	0	-173.495
Udgifter, løn	46.000	0	0	46.000
Udgifter, Øvrige	127.495	0	0	127.495
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.535	0	0	1.535
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.535	0	0	1.535
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.097.596	0	0	1.097.596
Total udgifter, øvrige	667.879	0	0	667.879
Total indtægter	1.765.475	0	0	1.765.475

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
1.505.318	1.459.344	1.483.800,00	1.388.153,00	1.505.318	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
1.505.318	1.459.344	1.483.800,00	1.388.153,00	1.505.318	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
-265.072	-273.323	-229.569,58	-249.875,62	0	-144.888	-120.184
-26.000	-30.000	-10.867,09	-19.941,32	0	0	-26.000
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
-291.072	-303.323	-240.436,67	-269.816,94	0	-144.888	-146.184

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
-15.000	-15.000	-18.483,45	-18.499,48	0	0	-15.000
-307.621	-283.320	-283.565,26	-282.035,09	500	-275.621	-32.500
-28.200	-28.200	-32.547,38	-33.428,15	0	-6.500	-21.700
-51.500	-53.500	-44.651,92	-69.791,46	32.500	-28.000	-56.000
-63.500	-73.500	-67.428,03	-60.545,63	0	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-7.700	-14.182,53	-16.421,75	5.000	-10.000	-2.700
-8.000	-10.000	-8.081,40	-5.631,65	0	-8.000	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-483.021	-472.420	-470.439,97	-487.853,21	38.000	-328.121	-192.900

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
-525.648	-507.346	-360.508,53	-453.295,87	196.622	-529.970	-192.300
-33.617	-30.737	-29.673,95	-27.766,94	24.000	-48.617	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.265	-538.083	-390.182,48	-481.062,81	220.622	-578.587	-201.300

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
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
-19.300	-23.300	-13.617,19	-3.855,43	0	0	-19.300
-67.000	-80.500	-115.703,72	-119.541,07	0	-16.000	-51.000
-26.100	-26.100	-25.046,36	-24.652,83	0	-9.600	-16.500
-8.000	-6.000	-11.433,55	-6.000,00	0	-8.000	0
-20.900	-18.900	-18.074,45	-21.587,46	0	-12.400	-8.500
0	0	-3.902,84	-13.612,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-8.500,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.195	-30.417	-21.424,29	-27.845,84	0	0	-30.195
-173.495	-187.217	-209.202,40	-225.595,13	0	-46.000	-127.495

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	-62,38	0,00	0	0	0
1.000	1.164	596,24	0,00	1.000	0	0
535	535	267,73	535,46	535	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.120,36	-308,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.535	1.699	4.921,95	226,55	1.535	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