

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Aaby Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7836

CVR-nr. 54649215

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At forkynde og formidle det kristne budskab til hele sognet. Nørre Aaby kirke skal fremstå som en velfungerende og åben kirke for menigheden, ansatte, frivillige og folkevalgte.

Menighedsrådet ønsker at sikre at kirkens bygninger til enhver tid er i en forsvarlig stand.

Kirken skal være synlig igennem diakonalt arbejde og kirkelige aktiviteter som bl.a.: Konfirmand- og minikonfirmandundervisning, koncerter, foredrags - og sangaftener, en årlig pensionistudflugt, kirkekaffe, babysalmesang samt øvrige børnearrangementer. Alle aktiviteter skal løbende evalueres samtidig med at diverse udvalg også løbende skal justeres.

Sognehuset skal være et naturligt samlingssted for menigheden, kirkelige foreninger og organisationer.

Menighedsrådet ønsker at sikre, at kirken har så velfungerende et personale som muligt bl.a. ved at sørge for afholdelse af medarbejdermøder og efterleve gældende love og bestemmelser. Endvidere sikre at personalet føler sig ajourført i form af deltagelse i kurser og efteruddannelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.897.995	0	0	2.897.995
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.897.995	0	0	2.897.995
2 Kirkebygning og sognegård	-383.470	0	0	-383.470
Udgifter, løn	109.270	0	0	109.270
Udgifter, Øvrige	359.200	0	0	359.200
Indtægter	85.000	0	0	85.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.335.321	0	0	-1.335.321
Udgifter, løn	1.159.769	0	0	1.159.769
Udgifter, Øvrige	177.552	0	0	177.552
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-929.586	0	0	-929.586
Udgifter, løn	1.182.550	0	0	1.182.550
Udgifter, Øvrige	286.509	0	0	286.509
Indtægter	539.473	0	0	539.473
5 Præstebolig mv.	-39.768	0	0	-39.768
Udgifter, løn	44.768	0	0	44.768
Udgifter, Øvrige	54.500	0	0	54.500
Indtægter	59.500	0	0	59.500
6 Administration og fællesudgifter	-210.490	0	0	-210.490
Udgifter, løn	50.600	0	0	50.600
Udgifter, Øvrige	159.890	0	0	159.890
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	640	0	0	640
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	640	0	0	640
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.546.957	0	0	2.546.957
Total udgifter, øvrige	1.037.651	0	0	1.037.651
Total indtægter	3.584.608	0	0	3.584.608

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
2.897.995	2.748.419	2.667.540,00	2.673.804,00	2.897.995	0	0
0	0	0,00	30.435,30	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
2.897.995	2.748.419	2.667.540,00	2.704.239,30	2.897.995	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
-174.000	-176.000	-169.210,08	-183.487,37	0	0	-174.000
-20.000	-27.500	-18.125,88	-24.179,75	0	0	-20.000
-166.470	-161.512	-165.894,20	-88.823,79	85.000	-98.270	-153.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-22.642,69	-17.602,89	0	-11.000	-12.000
-383.470	-388.012	-375.872,85	-314.093,80	85.000	-109.270	-359.200

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
-756.465	-721.541	-687.256,31	-699.966,40	2.000	-698.165	-60.300
-59.080	-54.891	-56.526,16	-60.855,72	0	-21.080	-38.000
-236.406	-225.229	-210.544,10	-212.648,79	0	-198.154	-38.252
-236.370	-224.956	-208.636,19	-200.467,28	0	-202.370	-34.000
0	0	-16.235,78	-15.621,71	0	0	0
-36.500	-35.500	-23.957,63	-18.323,19	0	-30.000	-6.500
-10.500	-10.500	-5.208,08	-3.448,00	0	-10.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.335.321	-1.272.617	-1.208.364,25	-1.211.331,09	2.000	-1.159.769	-177.552

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
-865.951	-775.513	-984.134,94	-637.757,29	504.473	-1.083.915	-286.509
-63.635	-57.929	-54.690,47	-54.223,57	35.000	-98.635	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.586	-833.442	-1.038.825,41	-691.980,86	539.473	-1.182.550	-286.509

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
-41.268	-48.354	-19.394,76	-7.285,25	58.000	-44.768	-54.500
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.768	-46.854	-17.894,76	-5.785,25	59.500	-44.768	-54.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-42.000	-44.000	-50.114,23	-40.962,41	0	0	-42.000
-50.043	-47.402	-48.499,61	-56.278,33	0	-19.550	-30.493
-40.350	-39.000	-46.076,91	-37.368,44	0	-10.350	-30.000
-14.350	-10.000	-23.977,63	-11.141,74	0	-10.350	-4.000
-14.350	-18.000	-21.727,39	-17.569,66	0	-10.350	-4.000
0	0	0,00	-40.425,95	0	0	0
0	0	0,00	-40.426,03	0	0	0
-4.000	-4.000	-350,00	-1.121,00	0	0	-4.000
0	0	-286,25	-3.614,00	0	0	0
-45.397	-45.732	-32.328,02	-33.848,90	0	0	-45.397
-210.490	-208.134	-223.360,04	-282.756,46	0	-50.600	-159.890

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	-215,67	-3.864,99	0	0	0
0	0	295,00	0,00	0	0	0
640	640	639,84	639,84	640	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.362,44	6.526,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640	640	-1.643,27	3.301,82	640	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