

ÅRSBUDGET 2025

for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7840

CVR-nr. 16485810

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

Der er budgetteret med et underskud på kr. 80.000. Det udlignes på kommende års gravstedskapitaler, der er stigende.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.102.975	0	0	3.102.975
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.102.975	0	0	3.102.975
2 Kirkebygning og sognegård	-772.815	0	0	-772.815
Udgifter, løn	94.315	0	0	94.315
Udgifter, Øvrige	678.500	0	0	678.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.170.457	0	0	-1.170.457
Udgifter, løn	907.657	0	0	907.657
Udgifter, Øvrige	277.800	0	0	277.800
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-880.005	0	0	-880.005
Udgifter, løn	938.045	0	0	938.045
Udgifter, Øvrige	246.357	0	0	246.357
Indtægter	304.397	0	0	304.397
5 Præstebolig mv.	-94.078	0	0	-94.078
Udgifter, løn	60.378	0	0	60.378
Udgifter, Øvrige	116.700	0	0	116.700
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-265.760	0	0	-265.760
Udgifter, løn	62.100	0	0	62.100
Udgifter, Øvrige	203.660	0	0	203.660
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	140	0	0	140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	140	0	0	140
Resultat	-80.000	0	0	-80.000
Total udgifter, løn	2.062.495	0	0	2.062.495
Total udgifter, øvrige	1.523.017	0	0	1.523.017
Total indtægter	3.505.512	0	0	3.505.512

Forbrug af frie midler	80.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	80.000	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
3.102.975	3.018.504	3.207.096,00	2.831.820,00	3.102.975	0	0
0	0	235.466,53	251.205,31	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
3.102.975	3.018.504	3.442.562,53	3.083.025,31	3.102.975	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
-730.815	-780.596	-883.780,33	-819.905,32	0	-94.315	-636.500
-40.000	-40.000	-51.739,24	-56.351,95	0	0	-40.000
0	-10.500	-1.721,94	-742,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-14.497,73	-1.871,90	0	0	-2.000
-772.815	-833.096	-951.739,24	-878.871,32	0	-94.315	-678.500

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
-878.593	-837.098	-853.951,04	-805.786,37	0	-787.693	-90.900
-45.800	-45.800	-84.969,08	-67.960,94	0	0	-45.800
-21.000	-32.150	-54.093,97	-45.798,32	5.000	0	-26.000
-106.500	-101.500	-129.250,23	-121.021,41	0	0	-106.500
-57.064	-103.901	-35.578,43	-38.365,68	0	-55.964	-1.100
-30.000	-30.000	-29.689,46	-22.855,26	10.000	-34.000	-6.000
-30.000	-30.000	-24.891,41	-8.382,15	0	-30.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.170.457	-1.181.949	-1.213.923,62	-1.111.670,13	15.000	-907.657	-277.800

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
-851.115	-738.446	-716.324,10	-747.527,47	299.397	-914.466	-236.046
-28.890	-31.940	-21.001,41	-17.556,07	5.000	-23.579	-10.311
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.005	-770.386	-737.325,51	-765.083,54	304.397	-938.045	-246.357

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
-94.078	-78.053	-122.253,06	-133.969,16	83.000	-60.378	-116.700
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
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
-94.078	-78.053	-122.253,06	-133.969,16	83.000	-60.378	-116.700

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
-74.000	-72.500	-73.695,75	-62.317,98	0	0	-74.000
-64.525	-65.000	-105.536,51	-68.946,10	0	-15.525	-49.000
-64.525	-58.000	-72.534,88	-84.691,28	0	-15.525	-49.000
-20.525	-15.000	-12.063,10	-20.285,93	0	-15.525	-5.000
-19.525	-17.000	-18.786,85	-21.340,60	0	-15.525	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-700,00	-64,00	0	0	-5.000
0	0	-1.957,00	-6.835,51	0	0	0
-17.660	-17.660	-12.959,11	-13.677,21	0	0	-17.660
-265.760	-255.160	-298.233,20	-278.158,61	0	-62.100	-203.660

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	-22,47	-3.625,30	0	0	0
0	0	69,78	139,56	0	0	0
140	140	69,78	0,00	140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.240,94	-2.683,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140	140	1.358,03	-6.169,10	140	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