

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Næraa Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7849

CVR-nr. 16917710

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde præstegård, kirke og kirkegård, sådan at der dannes gode fysiske rammer, som kan danne grobund for gode kirkelige handlinger, undervisning, foredrag og film og samt andre aktiviteter i præstegård og kirke til gavn for sogn/menighed.

Menighedsrådet ønsker at bidrage med Grøn Omstilling bl.a. ved hjælp af ideer fra provstiets klima katalog.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker penge til ny asfalt i indkørslen til præstegården, kr. 65.625, se tilbud, bevilget!

Vi ønsker penge til efteruddannelse, se bilag 6.Ej bevilget!

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler og i renteafkast af gravstedskapitaler.

Der er ligeledes reguleret i ligning og forsikring. Øvrige poster er justeret iht. tidligere forbrug.

Fra 2025 bogføres alle ansattes lønninger (undtaget kirkesanger i Nørre Højrup) under Nørre Næraå sogn. Lønningerne i graverfunktionen er justeret og tilpasset fælles graverfunktion i Nørre Næraå, Bederslev, Uggerslev og Nørre Højrup sogne. Der er justeret for lønreguleringer med udgangspunkt i lønnen pr. 30/4-2024 og med en lønstigning på 4,1%.

Der er lavet estimat over elforbrug (inkl. varme) i Kirkeskolen og Præstegården. Det estimerede elforbrug, KWh, er udregnet efter nuværende elpriser. Det skal bemærkes, at der er ansøgt om nedsat energiafgift for præstegården, da denne nu opvarmes af jordvarme / el.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.142.510	65.625	0	2.208.135
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.142.510	65.625	0	2.208.135
2 Kirkebygning og sognegård	-184.500	0	0	-184.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	184.500	0	0	184.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-943.651	0	0	-943.651
Udgifter, løn	880.136	0		880.136
Udgifter, Øvrige	63.515	0	0	63.515
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-726.687	0	0	-726.687
Udgifter, løn	739.620	0		739.620
Udgifter, Øvrige	58.762	0	0	58.762
Indtægter	71.695	0	0	71.695
5 Præstebolig mv.	-145.173	-65.625	0	-210.798
Udgifter, løn	123.270	0		123.270
Udgifter, Øvrige	105.903	0	0	105.903
Indtægter	84.000	-65.625	0	18.375
6 Administration og fællesudgifter	-143.053	0	0	-143.053
Udgifter, løn	75.321	0		75.321
Udgifter, Øvrige	67.732	0	0	67.732
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	554	0	0	554
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	554	0	0	554
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.818.347	0		1.818.347
Total udgifter, øvrige	480.412	0	0	480.412
Total indtægter	2.298.759	0	0	2.298.759

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 anlægssopsparing			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
2.142.510	887.370	968.450,00	823.900,00	2.142.510	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
2.142.510	887.370	968.450,00	823.900,00	2.142.510	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
-86.500	-91.200	-67.602,21	-86.286,52	0	0	-86.500
-20.000	-20.000	-19.861,58	-15.502,31	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-77.000	-78.575,13	-86.339,86	0	0	-78.000
-184.500	-188.200	-166.038,92	-188.128,69	0	0	-184.500

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
-888.395	-288.218	-274.769,03	-305.419,60	0	-872.136	-16.259
-17.000	-17.000	-7.302,69	-1.518,02	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-31.500	-25.044,81	-27.115,48	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.256	-10.256	-210,00	0,00	0	-8.000	-2.256
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-943.651	-348.474	-307.826,53	-334.553,10	0	-880.136	-63.515

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
-724.187	-152.204	-229.763,35	-196.537,06	71.695	-739.620	-56.262
-2.500	-2.500	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.687	-154.704	-234.263,35	-201.037,06	71.695	-739.620	-58.762

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
-145.173	-55.394	-79.406,49	-97.764,95	84.000	-123.270	-105.903
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
-145.173	-55.394	-79.406,49	-97.764,95	84.000	-123.270	-105.903

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
-56.990	-53.361	-55.341,87	-52.676,82	0	-34.321	-22.669
-37.800	-42.800	-40.640,52	-42.687,65	0	-15.700	-22.100
-24.900	-24.900	-35.673,79	-18.767,26	0	-6.900	-18.000
-10.700	-10.700	-9.544,00	-13.979,39	0	-10.700	0
-7.700	-7.700	-7.700,00	-7.700,00	0	-7.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.900,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.963	-5.691	-3.715,52	-5.970,41	0	0	-4.963
-143.053	-145.152	-156.515,70	-141.781,53	0	-75.321	-67.732

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	0,00	-2.289,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
554	554	554,32	554,32	554	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.183,64	1.259,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
554	554	-629,32	-476,35	554	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
65.625	65.625	0	0
-65.625	-65.625	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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