

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Højrup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7854

CVR-nr. 11120717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning med alle søndagsgudstjenester er, at kirkegængere aldrig skal møde en tom kirke. Derfor er der til alle gudstjenester et eller flere menighedsrådsmedlemmer til stede. Mhp. at styrke kirkens sociale liv serverer vi kaffe og småkager til alle aftengudstjenester.

Hen over kirkeåret festligholder/gør vi ekstra ud af gudstjenesterne ved Allehelgen, hvor gravlys er til rådighed for de fremmødte, 1. søndag i advent med aktiv deltagelse af konfirmander og efterflg. traktement, lysandagt i løbet af december, nytårgudstjeneste hvert 4. år med traktement, høstgudstjeneste med spejderdeltagelse, høstpyntet kirke samt traktement. Herudover afholder vi årligt en salmesangsaften og ca. hvert andet eller tredje år koncert med skiftende kunstnere.

Alt annonceres på kirkens opslagstavle og byens facebookside.

Vi har en målsætning om at vores kirkegård fremtræder rekreativ og imødekomende uden unødigt mange tomme gravsteder, der i stedet tilplanteres eller integreres i bestående friarealer. Med respekt for sognets historie og kirkegårdens æstetik, ønsker vi at bevare så mange gravsten som muligt fra de udgåede gravsteder, og hvor det kan lade sig gøre, lade dem blive stående og indgå sammen med beplantningen på stedet.

Kirkegårdens blomster og buske indgår

som alterpynt mm. i kirken.

Vi ønsker at kirken skal være tilgængelig for byens beboere og andre der lægger vejen forbi, hvorfor vi har fået etableret automatisk døråben/-luk, og har åben kirke i alle dagtimer.

Vi ønsker at gøre Nr. Højrup kirkes klimaaftyk så lavt som muligt.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt samarbejde med pastoratets øvrige tre kirker, herunder at være en god arbejdsplads for vores fælles ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i gravsteds kapitaler. Der er ligeledes reguleret forsikring og ligning. Alle lønninger er gennemgået og lagt ind iht. april 2024 med en lønstigning på 4,1%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	264.000	0	0	264.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	264.000	0	0	264.000
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	0	0	-105.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-41.063	0	0	-41.063
Udgifter, løn	30.563	0		30.563
Udgifter, Øvrige	10.500	0	0	10.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-39.496	0	0	-39.496
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	60.707	0	0	60.707
Indtægter	21.211	0	0	21.211
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-76.140	0	0	-76.140
Udgifter, løn	39.000	0		39.000
Udgifter, Øvrige	37.140	0	0	37.140
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.301	0	0	-2.301
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	199	0	0	199
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	69.563	0		69.563
Total udgifter, øvrige	215.847	0	0	215.847
Total indtægter	285.410	0	0	285.410

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
264.000	434.410	432.090,00	344.700,00	264.000	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
264.000	434.410	432.090,00	344.700,00	264.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-46.311,11	-33.162,23	0	0	-70.000
-35.000	-35.000	-20.159,08	-40.582,25	0	0	-35.000
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
-105.000	-105.000	-66.470,19	-73.744,48	0	0	-105.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.063	-158.582	-147.089,78	-146.904,00	0	-25.563	-10.500
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
-5.000	-5.000	0,00	-4.000,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.063	-163.582	-147.089,78	-150.904,00	0	-30.563	-10.500

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, øvrig drift
-37.496	-111.294	-125.159,00	-87.447,24	21.211	0	-58.707
-2.000	-2.000	0,00	518,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.496	-113.294	-125.159,00	-86.929,24	21.211	0	-60.707

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
-10.300	-9.566	-6.060,58	-5.392,57	0	0	-10.300
-34.253	-34.053	-26.565,47	-31.104,56	0	-17.300	-16.953
-6.300	-6.300	-964,85	-2.300,00	0	-2.300	-4.000
-4.400	-4.400	-4.462,50	-5.193,72	0	-4.400	0
-15.000	-15.000	-17.426,20	-15.000,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.887	-1.914	-1.490,41	-3.317,81	0	0	-1.887
-76.140	-75.233	-56.970,01	-62.308,66	0	-39.000	-37.140

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
-2.500	-2.500	0,00	-2.136,20	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199	199	199,18	199,18	199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	453,37	830,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.301	-2.301	652,55	-1.106,29	199	0	-2.500

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