

ÅRSBUDGET 2025

for Bogense Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7856

CVR-nr. 58475718

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et ønske om at der skal bruges 100 timer mere på koret om året. Bevilget
Vi har et overskud på driften, som vi tilføjer de frie midler, da vi på nuværende
tidspunkt ved at vi kommet ud med et underskud i 2024.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler. Der er ligeledes reguleret i
ligning og forsikring. Alle lønninger er gennemgået og lagt ind iht. april 2024. Der er
derefter reguleret 4,1% for lønstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.975.510	0	0	2.975.510
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.975.510	0	0	2.975.510
2 Kirkebygning og sognegård	-509.022	0	0	-509.022
Udgifter, løn	259.022	0	0	259.022
Udgifter, Øvrige	250.000	0	0	250.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.669.698	0	0	-1.669.698
Udgifter, løn	1.442.174	0	0	1.442.174
Udgifter, Øvrige	253.524	0	0	253.524
Indtægter	26.000	0	0	26.000
4 Kirkegård	-299.375	0	0	-299.375
Udgifter, løn	564.124	0	0	564.124
Udgifter, Øvrige	264.570	0	0	264.570
Indtægter	529.319	0	0	529.319
5 Præstebolig mv.	35.000	0	0	35.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.000	0	0	48.000
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-504.974	0	0	-504.974
Udgifter, løn	282.358	0	0	282.358
Udgifter, Øvrige	222.616	0	0	222.616
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	259	0	0	259
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	259	0	0	259
Resultat	27.700	0	0	27.700
Total udgifter, løn	2.547.678	0	0	2.547.678
Total udgifter, øvrige	1.038.710	0	0	1.038.710
Total indtægter	3.614.088	0	0	3.614.088

Forbrug af frie midler	-27.700	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	-27.700	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
2.975.510	2.803.900	2.901.600,00	2.434.900,00	2.975.510	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
2.975.510	2.803.900	2.901.600,00	2.434.900,00	2.975.510	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
-255.143	-224.960	-245.408,05	-287.099,82	0	-118.143	-137.000
-52.000	-37.000	-61.169,15	-93.513,88	0	0	-52.000
-201.879	-180.862	-203.651,59	-213.303,84	0	-140.879	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.022	-442.822	-510.228,79	-593.917,54	0	-259.022	-250.000

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
-1.305.382	-1.235.135	-1.154.113,79	-1.163.817,83	1.000	-1.220.882	-85.500
-41.500	-38.000	-35.391,75	-22.533,58	0	0	-41.500
-92.214	-121.912	-80.342,18	-46.698,54	0	-59.690	-32.524
-89.750	-89.750	-79.500,00	-80.468,88	0	-15.750	-74.000
-107.352	-23.400	-83.591,55	-1.917,34	0	-107.352	0
-30.000	-30.000	-42.940,67	-60.078,27	25.000	-36.000	-19.000
-3.500	-3.500	-58,86	-3.614,80	0	-2.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.669.698	-1.541.697	-1.475.938,80	-1.379.129,24	26.000	-1.442.174	-253.524

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
-289.375	-304.123	-306.318,25	-251.393,72	529.319	-564.124	-254.570
-10.000	-10.000	-1.817,00	44.750,38	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.375	-314.123	-308.135,25	-206.643,34	529.319	-564.124	-264.570

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	-16.966,99	147,15	48.000	0	-48.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	32.000	34.939,73	32.112,41	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	32.000	17.972,74	32.259,56	83.000	0	-48.000

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
-85.656	-88.656	-118.078,85	-86.627,90	0	0	-85.656
-50.500	-50.000	-57.409,08	-54.199,60	0	-18.500	-32.000
-53.500	-48.000	-61.389,64	-57.940,95	0	-13.200	-40.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.888	-137.031	-136.815,90	-125.811,38	0	-134.788	-3.100
-57.935	-87.268	-93.423,81	-85.757,09	0	-57.935	0
-57.935	-87.268	-93.140,36	-85.757,37	0	-57.935	0
-10.000	-10.000	-12.357,50	-6.405,16	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.560	-52.294	-38.619,67	-43.976,52	0	0	-51.560
-504.974	-560.517	-611.234,81	-546.475,97	0	-282.358	-222.616

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	-2.000	88,96	-5.185,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
259	259	259,44	259,44	259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.353,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.050,08	0	0	0
259	-1.741	1.702,21	-5.975,87	259	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