

ÅRSBUDGET 2025

for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7857

CVR-nr. 64847317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Skovby-Ore-Guldbjerg sogne har vi et rigtig godt kirkeliv. Der er god kirkegang og mange kirkelige handlinger.

Der er et fint og positivt samarbejde mellem præst, personale og menighedsråd.

Vore aktiviteter i Sognehuset, babysalmesang, seniorsang og strikkecafe er til glæde for mange og skal fortsat kunne tilbydes.

Vore arrangementer i Sognehuset, foredrag, fællesspisninger efter gudstjenester, filmaftener m.m. vil vi også gerne kunne tilbyde. Vores mål er et arrangement om måneden, dog ikke i sommerperioden.

Vores børnekor, fælles med Bogense, er vi meget glade for. Det går fint og vi nyder når de synger i vore kirker, så dette vil vi gerne kunne fortsætte, ligesom kirkekoncerter er vigtige for os.

Endvidere vil vi gerne kunne tilbyde relevante kurser til vore medarbejdere.

Den grønne omstilling er vigtig for os, f.eks. i forbindelse med indkøb af nye maskiner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Elektrisk løvsuger kr. 141.000,00 + moms (egne frie midler)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lagt ud fra den udmelding der er modtaget fra Provstiet, hvor medarbejdere er gennemgået og tilrettet, gravstedskapitaler er tilrettet i forhold til udmelding samt forsikring ligeledes tilrettet i forhold til udmelding.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.700.020	0	0	2.700.020
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.700.020	0	0	2.700.020
2 Kirkebygning og sognegård	-618.627	0	0	-618.627
Udgifter, løn	113.148	0	0	113.148
Udgifter, Øvrige	505.479	0	0	505.479
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-818.394	0	0	-818.394
Udgifter, løn	608.894	0	0	608.894
Udgifter, Øvrige	214.500	0	0	214.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-916.556	0	0	-916.556
Udgifter, løn	1.059.460	0	0	1.059.460
Udgifter, Øvrige	308.400	0	0	308.400
Indtægter	451.304	0	0	451.304
5 Præstebolig mv.	-38.000	0	0	-38.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	113.000	0	0	113.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-303.828	0	0	-303.828
Udgifter, løn	61.000	0	0	61.000
Udgifter, Øvrige	242.828	0	0	242.828
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.615	0	0	-4.615
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	385	0	0	385
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.842.502	0	0	1.842.502
Total udgifter, øvrige	1.389.207	0	0	1.389.207
Total indtægter	3.231.709	0	0	3.231.709

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
2.700.020	2.742.090	2.482.056,00	2.269.900,00	2.700.020	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
2.700.020	2.742.090	2.482.056,00	2.269.900,00	2.700.020	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
-352.679	-351.552	-210.241,76	-354.841,09	0	0	-352.679
-75.000	-75.000	-47.331,91	-60.767,43	0	0	-75.000
-190.948	-204.343	-160.490,24	-163.704,59	0	-113.148	-77.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.627	-630.895	-418.063,91	-579.313,11	0	-113.148	-505.479

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
-619.019	-579.051	-560.517,25	-560.458,83	0	-571.019	-48.000
-36.000	-48.000	-28.347,55	-11.144,35	0	0	-36.000
-23.000	-30.000	-16.892,50	-475,60	0	0	-23.000
-85.000	-80.000	-81.208,23	-76.599,45	5.000	0	-90.000
-16.375	-16.375	-3.246,15	-1.966,00	0	-7.875	-8.500
-28.500	-35.500	-24.978,49	-11.361,25	0	-25.000	-3.500
-10.000	-10.000	-6.157,30	-8.271,41	0	-5.000	-5.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-818.394	-799.426	-721.347,47	-670.276,89	5.000	-608.894	-214.500

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
-901.556	-862.366	-710.374,66	-710.405,56	451.304	-1.059.460	-293.400
-15.000	-18.000	-12.064,00	4.335,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-916.556	-880.366	-722.438,66	-706.070,56	451.304	-1.059.460	-308.400

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
-38.000	-74.100	-99.537,79	-53.990,55	75.000	0	-113.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-74.100	-99.537,79	-53.990,55	75.000	0	-113.000

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
-111.000	-118.083	-81.411,47	-82.974,33	0	0	-111.000
-65.231	-62.231	-48.460,50	-81.762,34	0	-16.400	-48.831
-40.575	-40.050	-23.779,70	-21.654,16	0	-7.050	-33.525
-26.450	-26.450	-27.571,01	-4.925,51	0	-21.150	-5.300
-16.400	-16.400	-16.462,33	0,00	0	-16.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-12.000	-18.613,85	-5.312,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	-5.309,63	0	0	0
-27.172	-27.474	-21.837,54	-23.681,83	0	0	-27.172
-303.828	-302.688	-238.136,40	-225.619,80	0	-61.000	-242.828

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
-5.000	-5.000	-181,41	-3.713,51	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
385	385	385,18	385,18	385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-623,45	3.194,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.615	-4.615	-419,68	-133,84	385	0	-5.000

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