

ÅRSBUDGET 2025

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet for Sørslev-Ejlby-Melby målsætning er, at gøre vore kirker og kirkegårde grønnere. Både hvad angår drift af bygninger, såvel som en fryd for øjet at færdes i og på.

Vi ønsker ligeledes at være en aktiv del af lokalsamfundet, bl.a. med babysalmesang, Nørklecafe, Meditationsgudstjenester samt indgår i samarbejde om foredrag via Kirkehøjskolen på Nordfyn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opsparing nye maskiner til 3 kirkegårde kr. 25.000,00. (Bevilget)

Anlæg via PUK: 1.476.000,00 Melby Kirketårn

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2025 er tilrettet Provstiets økonomiske udmelding. Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at vi ud fra dette forudser store vanskeligheder med at overholde budgettet.

Med 3 kirker og en fredet præstegård kan der let opstå ekstra vedligeholdelses behov og reparationer.

De udmeldte lønudgifter vil betyde en forringelse af den standard, som vi ønsker.

Derudover vil der i forbindelse med ferie, afspadsering og sygdom kunne opstå mangel på arbejdskraft ved kirkelige handlinger.

Med hensyn til energiforbrug, har vi på grund af overgang til el ved Sørslev kirke, svært ved at gennemskue de kommende driftsudgifter.

Der skal gøres opmærksom på, at de fastansatte er blevet gennemgået og tilrettet lønmæssigt, ligesom KAS og forsikring er tilrettet i forhold til udmelding fra Provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.994.436	0	25.000	2.019.436
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.994.436	0	25.000	2.019.436
2 Kirkebygning og sognegård	-462.507	0	0	-462.507
Udgifter, løn	179.026	0		179.026
Udgifter, Øvrige	283.481	0	0	283.481
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-635.397	0	0	-635.397
Udgifter, løn	509.990	0		509.990
Udgifter, Øvrige	125.407	0	0	125.407
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-714.254	0	0	-714.254
Udgifter, løn	824.324	0		824.324
Udgifter, Øvrige	255.500	0	0	255.500
Indtægter	365.570	0	0	365.570
5 Præstebolig mv.	5.900	0	0	5.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	96.100	0	0	96.100
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-189.729	0	0	-189.729
Udgifter, løn	61.000	0		61.000
Udgifter, Øvrige	128.729	0	0	128.729
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.551	0	0	1.551
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.551	0	0	1.551
Resultat	0	0	25.000	25.000
Total udgifter, løn	1.574.340	0		1.574.340
Total udgifter, øvrige	889.217	0	0	889.217
Total indtægter	2.463.557	0	25.000	2.488.557

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			25.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-25.000

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
1.994.436	2.533.760	2.386.027,92	2.198.600,02	1.994.436	0	0
0	0	0,00	650.000,00	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
1.994.436	2.533.760	2.386.027,92	2.848.600,02	1.994.436	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
-410.307	-281.018	-177.105,84	-724.736,48	0	-179.026	-231.281
-40.000	-28.000	-105.319,12	-34.624,48	0	0	-40.000
-12.200	-12.000	-26.564,04	-47.158,68	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.792,50	0	0	0
-462.507	-321.018	-308.989,00	-808.312,14	0	-179.026	-283.481

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
-532.397	-544.301	-591.447,95	-626.318,03	0	-493.990	-38.407
-12.500	-22.000	-15.380,60	-9.848,31	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-75.412	-65.942,50	-78.415,25	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-6.073,49	-8.737,09	0	-8.000	-1.500
-8.000	-8.000	-12.531,62	-48.908,88	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.397	-659.213	-691.376,16	-772.227,56	0	-509.990	-125.407

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
-699.054	-1.095.091	-1.343.064,29	-1.172.813,19	365.570	-824.324	-240.300
-15.200	-38.730	-4.500,00	17.426,20	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.254	-1.133.821	-1.347.564,29	-1.155.386,99	365.570	-824.324	-255.500

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
-100	-19.500	-55.850,27	-113.330,88	96.000	0	-96.100
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
6.000	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.900	-13.500	-49.850,27	-107.330,88	102.000	0	-96.100

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
-26.000	-29.000	-39.224,74	-10.979,53	0	0	-26.000
-58.000	-61.969	-71.059,35	-51.262,40	0	-35.000	-23.000
-39.600	-38.500	-44.700,02	-25.224,94	0	-15.000	-24.600
-16.000	-16.000	-15.063,10	-15.063,10	0	-11.000	-5.000
-14.726	-74.000	-80.369,97	-82.183,47	0	0	-14.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-6.610	-11.605,72	-9.248,80	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.403	-19.680	-14.053,95	-18.270,25	0	0	-19.403
-189.729	-245.759	-276.076,85	-212.232,49	0	-61.000	-128.729

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.616,51	0	0	0
1.551	1.551	1.550,62	775,31	1.551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.738,41	2.033,47	0	0	0
0	0	-635,85	-191,59	0	0	0
1.551	1.551	-2.823,64	1.000,68	1.551	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
25.000	25.000		0
25.000	25.000		0