

ÅRSBUDGET 2025

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7865

CVR-nr. 59059815

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning vil i 2025 have fokus på kirkegården i Vigerslev. Menighedsrådet har fået udarbejdet et byggeprojekt på kirkegården, som skal revideres. Byggeprojektet skal løse problemstillinger vedr. arbejdsmiljø, toiletfaciliteter og værksted/maskinhus.

Endvidere er det menighedsrådets målsætning at få lavet en plan for kirkegårdens fremtidige indretning.

Det er desuden menighedsrådets målsætning at afsøge mulighederne for flere arrangementer enten uafhængigt af eller i tilknytning til gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet er gennemgået og tallene er justeret, jf. udmeldinger fra provsti, KAS og forsikring. Der er indregnet lønstigninger med udgangspunkt i april løn 2024 og med en procentstigning på 4,1%.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat ekstra penge i driften til renovering af ligkapel på Langesø kirkegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.867.400	0	0	1.867.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.867.400	0	0	1.867.400
2 Kirkebygning og sognegård	-229.800	0	0	-229.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	229.800	0	0	229.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-738.319	0	0	-738.319
Udgifter, løn	585.181	0	0	585.181
Udgifter, Øvrige	153.138	0	0	153.138
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-645.784	0	0	-645.784
Udgifter, løn	727.451	0	0	727.451
Udgifter, Øvrige	296.927	0	0	296.927
Indtægter	378.594	0	0	378.594
5 Præstebolig mv.	10.400	0	0	10.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	110.600	0	0	110.600
Indtægter	121.000	0	0	121.000
6 Administration og fællesudgifter	-264.039	0	0	-264.039
Udgifter, løn	96.324	0	0	96.324
Udgifter, Øvrige	167.715	0	0	167.715
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	142	0	0	142
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	642	0	0	642
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.408.956	0	0	1.408.956
Total udgifter, øvrige	958.680	0	0	958.680
Total indtægter	2.367.636	0	0	2.367.636

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
1.867.400	1.827.480	1.769.200,00	1.620.900,00	1.867.400	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
1.867.400	1.827.480	1.769.200,00	1.620.900,00	1.867.400	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
-157.000	-157.501	-143.334,88	-184.540,22	0	0	-157.000
-35.000	-23.000	-48.627,33	-19.107,89	0	0	-35.000
-37.800	-37.800	-16.621,52	-16.783,95	0	0	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.800	-218.301	-208.583,73	-220.432,06	0	0	-229.800

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
-549.306	-534.145	-530.652,41	-527.353,22	0	-497.306	-52.000
-101.875	-96.998	-42.710,09	-36.411,25	0	-57.875	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.638	-43.000	-32.220,34	-31.535,52	0	0	-41.638
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-42.500	-11.991,14	-28.470,49	0	-30.000	-12.500
-3.000	-3.000	0,00	-2.026,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.319	-719.643	-617.573,98	-625.796,73	0	-585.181	-153.138

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
-591.157	-598.619	-519.315,79	-528.064,91	378.594	-727.451	-242.300
-54.627	-25.000	-16.500,00	10.961,00	0	0	-54.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.784	-623.619	-535.815,79	-517.103,91	378.594	-727.451	-296.927

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
-19.400	-22.900	-7.306,93	-15.529,42	86.500	0	-105.900
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
29.800	29.800	29.753,56	34.758,96	34.500	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.400	6.900	22.446,63	19.229,54	121.000	0	-110.600

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
-39.500	-32.300	-38.813,26	-41.434,80	0	0	-39.500
-54.500	-53.000	-53.272,02	-46.572,84	0	-15.500	-39.000
-46.000	-43.200	-62.903,45	-51.358,47	0	0	-46.000
-3.000	-3.000	0,00	-1.762,04	0	-3.000	0
-15.500	-15.500	-15.563,10	-15.563,10	0	-15.500	0
-62.324	-56.206	-55.363,64	-67.514,89	0	-62.324	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-3.500,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.715	-38.253	-26.722,40	-32.310,15	0	0	-37.715
-264.039	-246.959	-256.137,87	-256.516,29	0	-96.324	-167.715

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
-500	-1.500	192,76	-1.129,83	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
642	642	641,64	641,64	642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.591,01	166,43	0	0	0
0	0	0,00	-260,61	0	0	0
142	-858	-756,61	-582,37	642	0	-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