

# ÅRSBUDGET 2025

for Marslev-Birkende Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7869

CVR-nr. 28163290

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter       | Anlæg           | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.700.000</b>  | <b>340.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>3.245.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 2.700.000         | 340.000         | 205.000         | 3.245.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-277.168</b>   | <b>-320.000</b> | <b>0</b>        | <b>-597.168</b>   |
| Udgifter, løn                             | 48.568            | 0               | 0               | 48.568            |
| Udgifter, Øvrige                          | 228.600           | 320.000         | 0               | 548.600           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.255.931</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.255.931</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.100.432         | 0               | 0               | 1.100.432         |
| Udgifter, Øvrige                          | 159.499           | 0               | 0               | 159.499           |
| Indtægter                                 | 4.000             | 0               | 0               | 4.000             |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-547.667</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-180.000</b> | <b>-747.667</b>   |
| Udgifter, løn                             | 772.908           | 0               | 0               | 772.908           |
| Udgifter, Øvrige                          | 125.558           | 20.000          | 180.000         | 325.558           |
| Indtægter                                 | 350.799           | 0               | 0               | 350.799           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-67.693</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-67.693</b>    |
| Udgifter, løn                             | 76.693            | 0               | 0               | 76.693            |
| Udgifter, Øvrige                          | 103.000           | 0               | 0               | 103.000           |
| Indtægter                                 | 112.000           | 0               | 0               | 112.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-552.090</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-552.090</b>   |
| Udgifter, løn                             | 252.863           | 0               | 0               | 252.863           |
| Udgifter, Øvrige                          | 299.227           | 0               | 0               | 299.227           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>549</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>549</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| Indtægter                                 | 549               | 0               | 0               | 549               |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>     |
| Total udgifter, løn                       | 2.251.464         | 0               | 0               | 2.251.464         |
| Total udgifter, øvrige                    | 915.884           | 340.000         | 180.000         | 1.435.884         |
| Total indtægter                           | 3.167.348         | 340.000         | 205.000         | 3.712.348         |

|                                       |          |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 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              |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.700.000      | 2.800.000      | 2.895.000,00     | 2.399.999,96     | 2.700.000               | 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                        |
| 2.700.000      | 2.800.000      | 2.895.000,00     | 2.399.999,96     | 2.700.000               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -131.500       | -263.400       | -224.807,55      | -250.981,33      | 0                       | 0                | -131.500                 |
| -18.000        | -16.500        | -27.826,79       | -16.653,13       | 0                       | 0                | -18.000                  |
| -127.668       | -117.453       | -248.721,31      | -213.287,55      | 0                       | -48.568          | -79.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -277.168       | -397.353       | -501.355,65      | -480.922,01      | 0                       | -48.568          | -228.600                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.003.996     | -959.156       | -971.810,65      | -940.947,99      | 0                       | -975.997         | -27.999                  |
| -33.000        | -49.600        | -25.542,70       | -59.080,14       | 0                       | 0                | -33.000                  |
| -19.000        | -5.800         | -17.370,00       | -5.819,00        | 4.000                   | 0                | -23.000                  |
| -112.227       | -170.550       | -136.874,05      | -131.213,16      | 0                       | -51.927          | -60.300                  |
| -29.650        | -35.950        | -9.985,64        | -8.188,74        | 0                       | -21.750          | -7.900                   |
| -33.558        | -30.058        | -23.378,44       | -7.845,69        | 0                       | -31.758          | -1.800                   |
| -24.500        | -25.700        | -14.893,31       | -32.601,57       | 0                       | -19.000          | -5.500                   |
| 0              | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.255.931     | -1.278.314     | -1.201.354,79    | -1.187.196,29    | 4.000                   | -1.100.432       | -159.499                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -545.667       | -498.055       | -443.690,35      | -543.014,99      | 350.799                 | -772.908         | -123.558                 |
| -2.000         | -3.000         | -3.481,25        | -2.087,00        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -547.667       | -501.055       | -447.171,60      | -545.101,99      | 350.799                 | -772.908         | -125.558                 |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -97.693        | -87.548        | -99.361,85       | -84.619,10       | 82.000                  | -76.693          | -103.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.112,50        | 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                        |
| 30.000         | 38.320         | 19.490,00        | 38.320,00        | 30.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -67.693        | -49.228        | -79.871,85       | -47.411,60       | 112.000                 | -76.693          | -103.000                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -48.600        | -72.200        | -89.217,60       | -105.280,80      | 0                       | 0                | -48.600                  |
| -51.420        | -53.520        | -51.081,85       | -94.386,08       | 0                       | -26.000          | -25.420                  |
| -100.200       | -100.100       | -116.391,53      | -54.470,88       | 0                       | -55.700          | -44.500                  |
| -26.000        | -26.000        | -26.126,20       | -26.126,20       | 0                       | -26.000          | 0                        |
| -159.920       | -160.120       | -180.254,74      | -157.010,92      | 0                       | -24.000          | -135.920                 |
| -121.163       | -112.584       | -166.586,24      | -134.894,82      | 0                       | -121.163         | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.800         | -6.800         | -9.183,75        | -6.825,00        | 0                       | 0                | -6.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -37.987        | -32.000        | -37.033,69       | -32.317,22       | 0                       | 0                | -37.987                  |
| -552.090       | -563.324       | -675.875,60      | -611.311,92      | 0                       | -252.863         | -299.227                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -11.000        | -249,26          | -10.973,05       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 549            | 274            | 0,00             | 274,45           | 549                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.309,72         | 2.663,68         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 549            | -10.726        | 3.060,46         | -8.034,92        | 549                     | 0                | 0                        |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 21 Kirkebygning
  - 23 Sognegård
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 340.000        | 340.000                 | 0                | 0                        |
| -270.000       | 0                       | 0                | -270.000                 |
| -50.000        | 0                       | 0                | -50.000                  |
| -20.000        | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 340.000                 | 0                | -340.000                 |

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 40 Kirkegården
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 205.000        | 205.000                 |  | 0                        |
| -180.000       | 0                       |  | -180.000                 |
| 25.000         | 205.000                 |  | -180.000                 |