

ÅRSBUDGET 2025

for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7873

CVR-nr. 61659528

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Vi vil styrke det kirkelige samarbejde mellem Kerteminde og Hindsholms kirkesogne
- Vi vil sikre at forkyndelsen sker i gode og velfungerende rammer
- Vi fortsætter den grønne omstilling af kirkegårdene og præstegårdsjordene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Vi omstiller til jordvarmeanlæg til opvarmning af kirke og sognegård i Viby til erstatning for oliefyr.

Vi udarbejder en renoveringsplan for Mesinge Præstegård, for at sikre en velholdt og attraktiv bolig for vores præst.

Vi har fokus på effektiv og klimavenlig drift af grønne arealer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet gør opmærksom på, at det er en udfordring at udarbejde årsbudget for to små sogne med en stor bygningsmasse: to kirker, tre kirkegårde, præstegård og sognegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.960.000	327.275	1.150.000	3.437.275
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.960.000	327.275	1.150.000	3.437.275
2 Kirkebygning og sognegård	-417.998	0	-1.050.000	-1.467.998
Udgifter, løn	78.779	0	0	78.779
Udgifter, Øvrige	339.219	0	1.050.000	1.389.219
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-619.401	0	0	-619.401
Udgifter, løn	486.790	0	0	486.790
Udgifter, Øvrige	144.611	0	0	144.611
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-580.300	-125.000	0	-705.300
Udgifter, løn	558.736	0	0	558.736
Udgifter, Øvrige	175.664	0	0	175.664
Indtægter	154.100	-125.000	0	29.100
5 Præstebolig mv.	-84.201	-202.275	0	-286.476
Udgifter, løn	28.593	0	0	28.593
Udgifter, Øvrige	162.308	0	0	162.308
Indtægter	106.700	-202.275	0	-95.575
6 Administration og fællesudgifter	-259.200	0	0	-259.200
Udgifter, løn	123.494	0	0	123.494
Udgifter, Øvrige	135.706	0	0	135.706
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.100	0	0	1.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.100	0	0	1.100
Resultat	0	0	100.000	100.000
Total udgifter, løn	1.276.392	0	0	1.276.392
Total udgifter, øvrige	957.508	0	1.050.000	2.007.508
Total indtægter	2.233.900	0	1.150.000	3.383.900

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			100.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-100.000

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, øvrige drift
1.960.000	1.955.000	1.935.000,00	1.725.000,00	1.960.000	0	0
0	0	158.858,00	90.511,00	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
1.960.000	1.955.000	2.093.858,00	1.815.511,00	1.960.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.496	-256.200	117.902,93	-575.162,46	0	-28.593	-166.903
-42.000	-42.000	-41.188,47	-95.774,01	0	0	-42.000
-142.101	-122.000	-97.354,32	-216.713,51	0	-28.593	-113.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.401	-37.900	-47.094,96	-21.058,93	0	-21.593	-16.808
-417.998	-458.100	-67.734,82	-908.708,91	0	-78.779	-339.219

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.601	-490.400	-495.799,77	-502.177,53	0	-457.505	-55.096
-22.000	-35.500	-16.099,19	-30.558,93	0	0	-22.000
-11.000	-11.000	-6.478,00	-9.733,69	12.000	0	-23.000
-40.000	-35.000	-37.500,00	-28.500,00	0	0	-40.000
-32.300	-32.700	-16.355,33	-29.257,57	0	-29.285	-3.015
0	0	-26.648,82	-25.985,57	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.458,07	-9.785,00	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-619.401	-606.100	-602.839,18	-635.998,29	12.000	-486.790	-144.611

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, øvrige drift
-576.300	-607.000	-629.911,64	-441.304,38	154.100	-558.736	-171.664
-4.000	-4.000	-7.378,91	-10.949,65	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.300	-611.000	-637.290,55	-452.254,03	154.100	-558.736	-175.664

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
-102.001	-37.100	-61.012,37	-58.261,40	88.900	-28.593	-162.308
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
17.800	21.200	40.497,12	48.492,00	17.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.201	-15.900	-20.515,25	-9.769,40	106.700	-28.593	-162.308

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
-61.200	-65.500	-110.762,12	-58.937,54	0	0	-61.200
-80.000	-85.000	-75.233,42	-72.271,39	0	-56.000	-24.000
-20.000	-14.000	-18.525,19	-390.618,11	0	0	-20.000
0	0	0,00	-18.775,52	0	0	0
-72.500	-66.000	-72.303,29	-58.157,80	0	-67.494	-5.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-20.000	-12.708,90	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-14.848,33	-13.241,92	0	0	-14.500
-259.200	-265.000	-304.381,25	-612.002,28	0	-123.494	-135.706

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	-11.975,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.382,75	0	0	0
0	0	-4,25	-1.475,16	0	0	0
1.100	1.100	3.006,68	542,70	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.464,00	429,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	-10.461,57	-22.860,64	1.100	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
327.275	327.275	0	0
-125.000	-125.000	0	0
-202.275	-202.275	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.150.000	1.150.000		0
-1.050.000	0		-1.050.000
100.000	1.150.000		-1.050.000