

ÅRSBUDGET 2025

for Dalby-Stubberup Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7875

CVR-nr. 37659428

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode arbejde i sognene samt udbygge kirkelivet ved at skabe en levende, dynamisk og nærværende kirke. Samarbejdet i "Kerteminde og Hindsholm kirkesogne" er en væsentlig faktor i dette arbejde – et samarbejde vi fortsat glædes ved.

Vi ønsker at bevare vores smukke kirker gennem rettidigt vedligehold, samt tilpasse vores kirkegårde efter tidens behov, med respekt for stedernes historie. Dette kan ikke udføres uden tilfredse medarbejder og et godt arbejdsklima, hvorfor vi fortsat vil arbejde for at skabe gode vilkår for vores ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

Samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup fortsætter, og den administrative del ligger fortsat i Dalby-Stubberup kirkekasse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.740.000	0	463.333	3.203.333
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.740.000	0	463.333	3.203.333
2 Kirkebygning og sognegård	-378.000	0	0	-378.000
Udgifter, løn	125.034	0	0	125.034
Udgifter, Øvrige	252.966	0	0	252.966
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.390.500	0	0	-1.390.500
Udgifter, løn	539.829	0	0	539.829
Udgifter, Øvrige	850.671	0	0	850.671
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-662.500	0	0	-662.500
Udgifter, løn	673.307	0	0	673.307
Udgifter, Øvrige	143.034	0	0	143.034
Indtægter	153.841	0	0	153.841
5 Præstebolig mv.	-3.000	0	0	-3.000
Udgifter, løn	48.990	0	0	48.990
Udgifter, Øvrige	83.710	0	0	83.710
Indtægter	129.700	0	0	129.700
6 Administration og fællesudgifter	-306.500	0	0	-306.500
Udgifter, løn	166.394	0	0	166.394
Udgifter, Øvrige	140.106	0	0	140.106
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	463.333	463.333
Total udgifter, løn	1.553.554	0	0	1.553.554
Total udgifter, øvrige	1.470.487	0	0	1.470.487
Total indtægter	3.024.041	0	463.333	3.487.374

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			393.333
- Opsparet til anlæg			70.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-463.333

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
2.740.000	2.800.000	2.620.000,00	2.260.000,33	2.740.000	0	0
0	0	46.711,16	61.160,88	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
2.740.000	2.800.000	2.666.711,16	2.321.161,21	2.740.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.900	-256.301	-182.140,68	-252.961,55	0	-99.686	-174.214
-44.000	-44.000	-27.522,63	-5.752,50	0	0	-44.000
0	0	0,00	-4.197,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.100	-79.600	-27.327,88	-48.518,20	0	-25.348	-34.752
-378.000	-379.901	-236.991,19	-311.429,35	0	-125.034	-252.966

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
-722.000	-722.000	-835.002,99	-711.953,63	0	0	-722.000
-429.300	-413.399	-536.594,48	-447.068,98	0	-396.284	-33.016
-38.000	-38.000	-12.465,36	-39.445,05	0	0	-38.000
-8.500	-8.500	-7.560,45	-14.891,80	0	0	-8.500
-41.200	-54.900	-42.500,00	-30.300,00	0	-3.200	-38.000
-106.000	-100.400	-1.817,44	-36.641,79	0	-102.935	-3.065
-34.500	-31.700	-9.335,05	-11.843,93	0	-29.410	-5.090
-10.500	-15.000	-8.044,20	-5.894,95	0	-8.000	-2.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-1.390.500	-1.384.399	-1.453.319,97	-1.298.040,13	0	-539.829	-850.671

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
-602.600	-629.000	-490.510,48	-555.600,03	153.841	-623.464	-132.977
-59.900	-56.300	-71.841,90	-11.213,07	0	-49.843	-10.057
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.343,85	0	0	0
-662.500	-685.300	-562.352,38	-610.156,95	153.841	-673.307	-143.034

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
-48.000	-66.200	-102.530,24	-96.953,01	84.700	-48.990	-83.710
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
45.000	45.000	45.661,48	30.660,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-21.200	-56.868,76	-66.293,01	129.700	-48.990	-83.710

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.400	-45.500	-100.072,98	-55.002,00	0	0	-49.400
-119.000	-119.000	-120.110,94	-98.526,65	0	-92.160	-26.840
-33.000	-30.000	-18.834,99	-8.250,30	0	0	-33.000
0	0	0,00	-4.891,74	0	0	0
-84.600	-79.700	-80.436,11	-61.387,94	0	-74.234	-10.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.000	-700,00	0,00	0	0	-9.000
0	-2.000	0,00	-500,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-8.297,98	-11.201,32	0	0	-11.500
-306.500	-294.700	-328.453,00	-239.759,95	0	-166.394	-140.106

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	-35.097,23	-2.171,02	0	0	0
0	-35.000	0,00	-2.637,28	0	0	0
0	0	17.749,11	-1.406,86	0	0	0
500	500	2.080,43	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.865,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-34.500	-15.267,69	-1.349,24	500	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
463.333	463.333		0
463.333	463.333		0