

ÅRSBUDGET 2025

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning :

Vi ønsker at fortsætte med at arrangere koncerter.

Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter for + 65 årige.

Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer.

Vi ønsker vores kirker og kirkegårde skal fremstå pæne og vel vedligeholdte.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet vil gerne udvide antal af arrangementer og på den måde forsøge på, at der bliver mere aktivitet i sognet.

Dette bremses af den snævre budgetlægning.

Menighedsrådet mener fortsat, at budgettet er for snævert, idet der, selvom menighedsrådet har vurderet efter bedste evne, vil være tvivl om budgettet kan holde.

Supplerende forklaring:

Budget 2025 er udfærdiget på baggrund af 2024 budget, 2023 regnskab, samt menighedsrådet bedste skøn på de mest korrekte/ faktiske beløb.

Løn justering er foretaget iht udmelding fra provstiet august/september 2024

Menighedsrådets honorarer er ikke justeret i forhold til 2024

Menighedsrådet vil, som i tidligere år, formane medarbejderne til at arbejde hensigtsmæssigt og sparsommeligt.

Menighedsrådet har en del forskellige anlægsprojektønsker. Disse er større reparationer og vedligeholdelsesarbejder, nogle af ønskerne er fremkommet i forbindelse med det årlige kirkesyn i 2024.

Tilbud fra diverse håndværkere er vedhæftet .

Der er, som det ses af budgetforslag 2025, medio maj 2024 ikke muligheder for, at de ønskede anlægsopgaver kan løses ” når der er budgetmæssig dækning til det”.

Anlægsønsker for 2025, er imødekommet af Provstiet, men finansiering af disse skal foretages fra indestående kapitaler i Stiftet.

Det er vanskeligt at udføre opgaver, det være sig daglig drift, uforudsete udgifter, istandsættelsesopgaver mv., når budgetterne er så stramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.210.380	0	0	2.210.380
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.210.380	0	0	2.210.380
2 Kirkebygning og sognegård	-157.390	0	-233.331	-390.721
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	157.390	0	233.331	390.721
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-716.176	0	0	-716.176
Udgifter, løn	668.516	0	0	668.516
Udgifter, Øvrige	47.660	0	0	47.660
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.143.542	0	-13.438	-1.156.980
Udgifter, løn	1.197.662	0	0	1.197.662
Udgifter, Øvrige	115.380	0	13.438	128.818
Indtægter	169.500	0	0	169.500
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-194.372	0	0	-194.372
Udgifter, løn	46.000	0	0	46.000
Udgifter, Øvrige	148.372	0	0	148.372
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	-246.769	-246.769
Total udgifter, løn	1.912.178	0	0	1.912.178
Total udgifter, øvrige	468.802	0	246.769	715.571
Total indtægter	2.380.980	0	0	2.380.980

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			246.769
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	246.769

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
2.210.380	1.155.560	1.065.631,00	978.080,00	2.210.380	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
2.210.380	1.155.560	1.065.631,00	978.080,00	2.210.380	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
-30.360	-30.000	-27.989,25	-27.450,86	0	0	-30.360
-105.760	-104.500	-68.379,66	-139.524,31	0	0	-105.760
-21.270	-21.000	-18.502,33	-18.929,64	0	0	-21.270
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
-157.390	-155.500	-114.871,24	-185.904,81	0	0	-157.390

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
-677.866	-363.326	-269.103,63	-284.162,09	0	-658.016	-19.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-17.800	-10.703,00	-14.374,01	0	0	-18.000
-8.090	-5.000	-6.075,00	0,00	0	0	-8.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.220	-11.200	-4.386,41	-1.013,40	0	-10.500	-1.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.176	-397.326	-290.268,04	-299.549,50	0	-668.516	-47.660

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
-1.144.812	-462.577	-427.114,43	-464.247,11	156.700	-1.197.662	-103.850
1.270	1.400	-4.989,00	5.846,50	12.800	0	-11.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.542	-461.177	-432.103,43	-458.400,61	169.500	-1.197.662	-115.380

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
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
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 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
-14.760	-12.400	-12.905,12	-14.400,43	0	0	-14.760
-59.450	-57.300	-59.329,86	-55.846,65	0	-46.000	-13.450
-10.210	-10.100	-8.064,48	-8.666,70	0	0	-10.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.622	-64.300	-72.191,65	-63.411,79	0	0	-74.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.550	-3.457	0,00	-4.445,00	0	0	-3.550
-5.060	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.060
-26.720	-15.100	-8.270,73	-11.318,01	0	0	-26.720
-194.372	-167.657	-160.761,84	-158.088,58	0	-46.000	-148.372

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	-9,20	-1,95	0	0	0
0	0	0,00	-4.347,29	0	0	0
1.100	1.100	543,99	1.087,98	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	693,86	-4.828,91	0	0	0
0	0	0,00	-215,34	0	0	0
1.100	1.100	1.228,65	-8.305,51	1.100	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-114.935	0		-114.935
-118.396	0		-118.396
-13.438	0		-13.438
-246.769	0		-246.769