

ÅRSBUDGET 2025

for Østrup-Skeby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7889

CVR-nr. 62164328

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores mål, at holde vores 3 kirker i en stand, der ikke skader bygninger og kirkegårde.

Det er også vores mål, at være grønne kirker, der sætter biodiversitet i højsædet.

Det er også vores mål, at vores nye præsteskov skal vokse til, så planter og dyreliv kan trives i skøn forening med den offentlige adgang, der nu er etableret.

Det er også vores mål, at skabe mere aktivitet i kirkerne med hensyn til musik og sang

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker følgende:

Indkøb af nye klipperedskaber, kr. 25.000, bevilget

Vægbelysning til Gerskov kirke, kr. 49.000, bevilget

Midler til oprensning af den gamle skov og drænledninger, kr. 45.000, ej bevilget

Midler til vedligeholdelse af kirkerne jævnfør kirkesyn, kr. 100.000, ej bevilget

Midler til fejring af Gerskov kirkes 100 årsdag, kr. 50.000, ej bevilget

Vi ønsker ekstra bevilling til spirekor, kr. 30.000, bevilget

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er reguleret i hjemfald af gravstedskapitaler, renteafkast af gravstedskapitaler og andre kapitaler. Ligning er rettet iht. udmelding fra provstiet og folkekirkens selvforsikring er justeret.

Der ud over er lønnen lagt ind iht. april 2024 med en lønregulering på 4,1%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.004.750	49.000	25.000	2.078.750
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.004.750	49.000	25.000	2.078.750
2 Kirkebygning og sognegård	-229.208	-49.000	0	-278.208
Udgifter, løn	4.208	0		4.208
Udgifter, Øvrige	225.000	49.000	0	274.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-776.005	0	0	-776.005
Udgifter, løn	717.505	0		717.505
Udgifter, Øvrige	58.500	0	0	58.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-626.362	0	-25.000	-651.362
Udgifter, løn	705.033	0		705.033
Udgifter, Øvrige	149.956	0	25.000	174.956
Indtægter	228.627	0	0	228.627
5 Præstebolig mv.	-103.881	0	0	-103.881
Udgifter, løn	80.681	0		80.681
Udgifter, Øvrige	91.200	0	0	91.200
Indtægter	68.000	0	0	68.000
6 Administration og fællesudgifter	-270.120	0	0	-270.120
Udgifter, løn	41.000	0		41.000
Udgifter, Øvrige	229.120	0	0	229.120
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	826	0	0	826
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	826	0	0	826
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.548.427	0		1.548.427
Total udgifter, øvrige	753.776	49.000	25.000	827.776
Total indtægter	2.302.203	49.000	25.000	2.376.203

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 anlægssopsparing			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
2.004.750	1.963.300	1.725.570,00	1.563.900,00	2.004.750	0	0
0	0	70.620,20	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
2.004.750	1.963.300	1.796.190,20	1.563.900,00	2.004.750	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
-152.000	-142.000	-81.678,33	-388.761,17	0	0	-152.000
-55.000	-50.000	-101.265,46	-76.927,72	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.208	-22.208	-10.248,91	-12.554,85	0	-4.208	-18.000
-229.208	-214.208	-193.192,70	-478.243,74	0	-4.208	-225.000

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
-681.192	-550.318	-503.141,55	-568.967,31	0	-644.692	-36.500
-8.000	-9.500	-7.098,95	-7.128,68	0	0	-8.000
-2.000	-2.000	-1.530,30	-13.323,00	0	0	-2.000
0	-2.000	-286,25	0,00	0	0	0
-47.813	-91.681	-129.741,04	-88.867,80	0	-47.813	0
-26.500	-25.000	-7.328,33	-1.225,80	0	-20.000	-6.500
-9.000	-19.000	0,00	0,00	0	-5.000	-4.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-776.005	-700.999	-649.126,42	-681.012,59	0	-717.505	-58.500

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
-616.650	-585.758	-579.225,61	-534.039,62	228.627	-705.033	-140.244
-9.712	-9.712	-9.000,00	8.189,00	0	0	-9.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.362	-595.470	-588.225,61	-525.850,62	228.627	-705.033	-149.956

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
-103.881	-103.127	-72.517,93	-202.530,92	68.000	-80.681	-91.200
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	44.104,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.881	-103.127	-72.517,93	-158.426,92	68.000	-80.681	-91.200

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
-74.728	-82.500	-84.987,10	-82.318,46	0	0	-74.728
-101.779	-97.000	-101.940,32	-68.583,12	0	-20.000	-81.779
-40.200	-40.200	-48.382,55	-62.874,66	0	-8.200	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-22.800	-20.041,09	-19.997,48	0	-12.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.945,00	-4.622,30	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.613	-15.822	-11.750,72	-15.171,48	0	0	-15.613
-270.120	-273.322	-283.046,78	-253.567,50	0	-41.000	-229.120

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	0,00	-4.771,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826	826	825,62	825,62	826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.516,64	-1.516,42	0	0	0
0	0	0,00	-1.023,49	0	0	0
826	826	-5.691,02	-6.485,45	826	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
49.000	49.000	0	0
-49.000	0	0	-49.000
0	49.000	0	-49.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
25.000	25.000		0
-25.000	0		-25.000
0	25.000		-25.000