

ÅRSBUDGET 2025

for Otterup-Lunde-Hjadstrup Sognes menighedsråd Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover ønsker vi at bevare og udbygge det nuværende høje aktivitetsniveau og derigennem skabe en større kontaktflade til sognenes borgere. Nuværende aktiviteter omfatter bl.a. babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, børne- og ungdomskor, torsdagscafé, sogneudflugter, foredrag, koncerter samt gudstjenester for beboerne på plejehjemmene hver måned. Det ligger os på sinde at fordele aktiviteterne i et passende omfang mellem alle tre kirker. Otterup-Lunde-Hjadstrup menighedsråd vægter, at kirker, kirkegårde, præstegårde samt øvrige bygninger og områder står i pæn stand. Samtidig prioriterer rådet fortsat de ansattes trivsel og kompetencer højt. Dette for at skabe et godt arbejdsklima, som er til glæde for kirkegængere og besøgende på kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Maskinparken er af ældre dato og vedligeholdelsesomkostningerne rimelig høje, hvorfor der søges om anlægsmidler til fornyelse af denne. Kr. 90.000,00 (Bevilget)

Maskinhal Otterup. Eftersom projektet ikke kan gennemføres indenfor det bevilgede beløb, ansøges om yderligere kr. 650.000,00 (Står som afventende på PU liste)

Dige Lunde, kr. 101.000,00 udbedring af dige samt låger. (Egen finansiering af rådet)

Hegn præstegården Otterup anslået kr. 45.000,00 (Egen finansiering af rådet)

Højtalere til Lunde kirke kr. 32.200 (Egen finansiering af rådet)

Supplerende forklaringer til budgettet

Faste lønninger er tilpasset lønnen april 2024

Der er korrigeret for ligning, kapitaler, forsikring samt renter i henhold til udmelding fra KAS og Provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.270.370	0	90.000	5.360.370
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.270.370	0	90.000	5.360.370
2 Kirkebygning og sognegård	-880.288	0	0	-880.288
Udgifter, løn	301.488	0		301.488
Udgifter, Øvrige	613.800	0	0	613.800
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.182.624	0	0	-2.182.624
Udgifter, løn	1.956.624	0		1.956.624
Udgifter, Øvrige	226.000	0	0	226.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.561.035	0	0	-1.561.035
Udgifter, løn	1.837.580	0		1.837.580
Udgifter, Øvrige	779.200	0	0	779.200
Indtægter	1.055.745	0	0	1.055.745
5 Præstebolig mv.	40.000	0	0	40.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-688.275	0	0	-688.275
Udgifter, løn	304.175	0		304.175
Udgifter, Øvrige	384.100	0	0	384.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.852	0	0	1.852
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.852	0	0	1.852
Resultat	0	0	90.000	90.000
Total udgifter, løn	4.399.867	0		4.399.867
Total udgifter, øvrige	2.072.100	0	0	2.072.100
Total indtægter	6.471.967	0	90.000	6.561.967

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			90.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-90.000

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, øvrig drift
5.270.370	5.252.480	5.442.830,00		5.270.370	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.270.370	5.252.480	5.442.830,00		5.270.370	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	0	0
-430.265	-457.930	-376.975,29		0	-109.215	-321.050
-59.000	-59.000	-128.119,26		0	0	-59.000
-391.023	-420.943	-444.442,86		35.000	-192.273	-233.750
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-880.288	-937.873	-949.537,41		35.000	-301.488	-613.800

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	-58.275,52		0	0	0
-1.367.439	-1.338.691	-1.377.168,44		0	-1.309.439	-58.000
-57.610	-83.977	-84.813,69		0	-15.110	-42.500
-24.000	-27.600	-2.204,25		0	0	-24.000
-75.000	-80.000	-99.599,05		0	0	-75.000
-490.612	-363.163	-184.478,53		0	-473.112	-17.500
-159.963	-168.258	-115.680,36		0	-150.963	-9.000
-8.000	-10.000	-3.228,80		0	-8.000	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.182.624	-2.071.689	-1.925.448,64		0	-1.956.624	-226.000

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
-1.370.014	-1.437.863	-1.413.811,91		1.055.745	-1.702.258	-723.501
-191.021	-165.911	-133.037,24		0	-135.322	-55.699
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.561.035	-1.603.774	-1.546.849,15		1.055.745	-1.837.580	-779.200

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	0	0
-20.000	26.125	-66.611,07		49.000	0	-69.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
60.000	60.000	59.850,00		60.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
40.000	86.125	-6.761,07		109.000	0	-69.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.500	-135.900	-121.388,78		0	0	-116.500
-142.444	-152.523	-147.554,25		0	-72.823	-69.621
-81.500	-67.000	-64.434,75		0	-20.000	-61.500
-41.500	-38.000	-28.359,82		0	-36.500	-5.000
-45.000	-84.000	-77.667,40		0	-20.000	-25.000
-77.426	-73.043	-70.585,92		0	-77.426	0
-77.426	-73.043	-70.586,25		0	-77.426	0
-27.000	-45.000	-17.803,50		0	0	-27.000
0	0	0,00		0	0	0
-79.479	-80.612	-57.895,01		0	0	-79.479
-688.275	-749.121	-656.275,68		0	-304.175	-384.100

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-161,64		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.852	1.852	1.861,17		1.852	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	8.438,53		0	0	0
0	-3.000	0,00		0	0	0
1.852	-1.148	10.138,06		1.852	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
90.000	90.000		0
90.000	90.000		0