

# ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker i Sct. Michaelis kirke at imødekomme det stigende antal deltagere til gudstjenester og til kirkens aktiviteter, og vi ønsker en fortsat tilstrømning. Dette har lagt en vis pres på kirkens økonomi, hvorfor vi som målsætning for budgettet for 2025 vil forsøge at genoprette vores "frie midler" med et overskud på ca 300.000 kr. Dette gøres med blandt andet en ekstraordinær ligningsmæssig tilskud på 150.000 fra PU samt en reduktion i udvalgte aktiviteter (fx kirkeblad og korsangere).

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved budgetmødet med PU i maj 2024, er vi kommet med flg. ønsker:

Der ønskes 117.000 kr. incl. moms til præsteværelset. Der var ikke råd til at renovere det i forbindelse med kirkerenoveringen. Præsteværelset bruges selvfølgelig af præsterne og den frivillige kordegn, bruges også til at evt. dåbsforældre kan gå derud, hvis deres barn er uroligt, fordi lokalet er tæt på hvor de sidder, og selvfølgelig til kirketjeneren til alterbægre og kalk og til opvask af dette. Det er i meget dårlig stand. Dette ønske er bevilget.

Der ønskes 130.000 kr. incl. moms til vinduerne udvendig i Michaelisgården. Der er tilbud på afrens af løst maling, grundolie på bart træ og maling. Vinduerne er ordnet indvendig i forbindelse med renoveringen af Michaelisgården. Kirketjeneren vil nødkitte vinduerne her i sommer, så det kan vente til 2025, da vores Bygningskyndige siger, at det skal ordnes så de ikke tager skade. Dette ønske er bevilget med 90.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.461.938</b>	<b>207.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>6.368.938</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.461.938	207.000	1.700.000	6.368.938
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-860.058</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.058</b>
Udgifter, løn	352.058	0	0	352.058
Udgifter, Øvrige	512.000	207.000	0	719.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.669.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.669.585</b>
Udgifter, løn	2.164.585	0	0	2.164.585
Udgifter, Øvrige	558.000	0	0	558.000
Indtægter	53.000	0	0	53.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	81.000	0	0	81.000
Indtægter	68.000	0	0	68.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-506.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506.674</b>
Udgifter, løn	64.816	0	0	64.816
Udgifter, Øvrige	441.858	0	0	441.858
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-115.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.458</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	115.938	0	0	115.938
Indtægter	480	0	0	480
<b>Resultat</b>	<b>297.163</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.997.163</b>
Total udgifter, løn	2.581.459	0	0	2.581.459
Total udgifter, øvrige	1.708.796	207.000	0	1.915.796
Total indtægter	4.587.418	207.000	1.700.000	6.494.418

Forbrug af frie midler	-297.163	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.700.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-297.163</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

# 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
4.461.938	4.100.125	4.305.000,00	4.174.999,92	4.461.938	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
4.461.938	4.100.125	4.305.000,00	4.174.999,92	4.461.938	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
-32.500	-28.600	-32.532,56	-22.008,60	0	0	-32.500
-374.279	-304.365	-388.560,99	-377.320,56	0	-169.279	-205.000
-85.000	-75.000	-109.113,72	-274.601,68	0	0	-85.000
-354.779	-340.365	-790.370,94	-419.302,50	4.000	-169.279	-189.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-13.500,00	-13.500,00	0	-13.500	0
-860.058	-761.830	-1.334.078,21	-1.106.733,34	4.000	-352.058	-512.000

#### 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
-6.500	-12.600	-6.958,66	-45.276,15	0	0	-6.500
-1.017.576	-961.154	-1.046.209,02	-932.490,21	13.000	-834.876	-195.700
-428.241	-424.668	-380.513,61	-367.471,78	1.500	-383.441	-46.300
-330.422	-332.302	-330.198,69	-325.340,08	29.500	-296.422	-63.500
-287.742	-329.614	-214.641,13	-261.438,12	0	-132.242	-155.500
-438.774	-469.435	-473.577,62	-470.565,68	0	-367.774	-71.000
-130.330	-126.326	-143.586,17	-156.649,06	2.000	-123.830	-8.500
-30.000	-30.000	-26.865,85	-28.363,72	7.000	-26.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.669.585	-2.686.099	-2.622.550,75	-2.587.594,80	53.000	-2.164.585	-558.000

#### 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
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



**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
207.000	207.000	0	0
-117.000	0	0	-117.000
-90.000	0	0	-90.000
0	207.000	0	-207.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.700.000	1.700.000		0
1.700.000	1.700.000		0