

ÅRSBUDGET 2025

for Ødis Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7946

CVR-nr. 52912210

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende budgetønsker er imødekommet:

27.500 kr. maling af graverkontoret.

35.500 kr. indvendig maling af præsteboligen.

40.000 kr. generel udvidelse af driftsrammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.633.100	0	550.000	2.183.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.633.100	0	550.000	2.183.100
2 Kirkebygning og sognegård	-342.215	0	0	-342.215
Udgifter, løn	163.215	0	0	163.215
Udgifter, Øvrige	179.000	0	0	179.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-503.988	0	0	-503.988
Udgifter, løn	405.255	0	0	405.255
Udgifter, Øvrige	98.733	0	0	98.733
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-425.563	0	0	-425.563
Udgifter, løn	551.472	0	0	551.472
Udgifter, Øvrige	156.600	0	0	156.600
Indtægter	282.509	0	0	282.509
5 Præstebolig mv.	-69.373	0	0	-69.373
Udgifter, løn	52.753	0	0	52.753
Udgifter, Øvrige	138.500	0	0	138.500
Indtægter	121.880	0	0	121.880
6 Administration og fællesudgifter	-270.905	0	0	-270.905
Udgifter, løn	57.605	0	0	57.605
Udgifter, Øvrige	213.300	0	0	213.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-21.056	0	0	-21.056
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.656	0	0	21.656
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	550.000	550.000
Total udgifter, løn	1.230.300	0	0	1.230.300
Total udgifter, øvrige	807.789	0	0	807.789
Total indtægter	2.038.089	0	550.000	2.588.089

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			550.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-550.000

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
1.633.100	1.596.661	1.511.550,00	1.513.610,04	1.633.100	0	0
0	0	0,00	414.726,19	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
1.633.100	1.596.661	1.511.550,00	1.928.336,23	1.633.100	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
-87.413	-80.677	-79.181,97	-85.735,99	0	-78.413	-9.000
-213.699	-222.157	-316.049,68	-260.803,08	0	-70.599	-143.100
-10.000	-30.000	-21.807,76	-130.632,75	0	0	-10.000
-31.103	-83.334	-42.026,69	-41.078,53	0	-14.203	-16.900
0	0	-2.338,36	-54.316,29	0	0	0
0	0	0,00	-2.840,25	0	0	0
-342.215	-416.168	-461.404,46	-575.406,89	0	-163.215	-179.000

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	-1.937,80	0,00	0	0	0
-404.024	-377.644	-336.678,27	-376.116,10	0	-351.291	-52.733
-10.366	-10.133	-20.107,62	-11.399,49	0	-5.566	-4.800
-5.000	-5.000	-7.600,00	-6.078,00	0	0	-5.000
-33.500	-33.500	-36.774,75	-35.683,50	0	0	-33.500
-27.832	-26.666	-39.039,64	-42.777,66	0	-27.832	0
-16.766	-16.533	-11.814,17	-9.001,22	0	-15.566	-1.200
-5.000	-5.000	-2.800,00	-6.890,00	0	-5.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-503.988	-475.976	-458.252,25	-489.445,97	0	-405.255	-98.733

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
-364.987	-391.319	-306.001,78	-424.998,53	275.209	-489.796	-150.400
-60.576	-56.332	-53.568,59	-53.190,90	7.300	-61.676	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.563	-447.651	-359.570,37	-478.189,43	282.509	-551.472	-156.600

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	-66,48	0,00	0	0	0
-83.273	-28.926	-53.314,23	-39.036,43	106.880	-52.753	-137.400
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
13.900	13.900	31.462,28	13.857,00	15.000	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.373	-15.026	-21.918,43	-25.179,43	121.880	-52.753	-138.500

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
-46.370	-40.475	-85.588,70	-47.889,58	0	-2.570	-43.800
-57.120	-44.120	-50.171,15	-35.772,06	0	-29.120	-28.000
-27.800	-32.300	-47.908,89	-40.088,39	0	0	-27.800
-300	-300	-7.650,50	-7.743,39	0	0	-300
-91.000	-71.900	-76.428,64	-365.073,73	0	0	-91.000
-11.566	-11.589	-10.522,57	-10.950,78	0	-11.566	0
-11.566	-11.589	-10.522,62	-10.950,85	0	-11.566	0
-7.783	-12.667	-5.928,89	-12.052,68	0	-2.783	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-17.500	-12.909,03	-16.770,13	0	0	-17.400
-270.905	-242.440	-307.630,99	-547.291,59	0	-57.605	-213.300

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
-21.656	0	0,00	0,00	0	0	-21.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.709,33	0	0	0
0	0	226,98	0,00	0	0	0
600	600	638,28	638,28	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.737,84	-4.574,06	0	0	0
0	0	0,00	-2.050,09	0	0	0
-21.056	600	8.603,10	-9.695,20	600	0	-21.656

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
550.000	550.000		0
550.000	550.000		0