

# ÅRSBUDGET 2025

for Tunø Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8086

CVR-nr. 25461916

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er menighedsrådets hensigt at udvikle og integrere kirkelivet som en naturlig del af menigheden og samfundet på Tunø. Det skal ske gennem temaprægede gudstjenester, kirkekoncerter, foredrag i sognegården og deltagelse i foreningslivet på Tunø. Præstegården vedligeholdes, således at den til enhver tid står som en god bolig for den fast tilknyttede præst.

Menighedsrådet vil aktivt deltage i samarbejdet indenfor provstiet og derigennem:

- få adgang til viden og opgaveløsninger, som vi ikke selv har ressourcer og kompetencer til.
- deltage i fremme af medarbejdertrivsel
- medvirke prioritering af grønne løsninger

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiets budgetforudsætninger for 2025 indeholder en regulering af ligningsmæssig beløb til drift på 5% i forhold til 2023- niveau. Set i forhold til inflation og lønstigninger giver det kun i begrænset omfang muligheder for at dække uforudsete udgifter og udgiftsstigninger.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift           | Projekter | Anlæg    | Total           |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>817.950</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>817.950</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 817.950         | 0         | 0        | 817.950         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-115.050</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-115.050</b> |
| Udgifter, løn                             | 29.050          | 0         |          | 29.050          |
| Udgifter, Øvrige                          | 86.500          | 0         | 0        | 86.500          |
| Indtægter                                 | 500             | 0         | 0        | 500             |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-164.694</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-164.694</b> |
| Udgifter, løn                             | 145.594         | 0         |          | 145.594         |
| Udgifter, Øvrige                          | 19.100          | 0         | 0        | 19.100          |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-221.608</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-221.608</b> |
| Udgifter, løn                             | 216.147         | 0         |          | 216.147         |
| Udgifter, Øvrige                          | 51.700          | 0         | 0        | 51.700          |
| Indtægter                                 | 46.239          | 0         | 0        | 46.239          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-134.744</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-134.744</b> |
| Udgifter, løn                             | 50.144          | 0         |          | 50.144          |
| Udgifter, Øvrige                          | 85.000          | 0         | 0        | 85.000          |
| Indtægter                                 | 400             | 0         | 0        | 400             |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-183.929</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-183.929</b> |
| Udgifter, løn                             | 63.229          | 0         |          | 63.229          |
| Udgifter, Øvrige                          | 120.700         | 0         | 0        | 120.700         |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>2.075</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>2.075</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 2.075           | 0         | 0        | 2.075           |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Total udgifter, løn                       | 504.164         | 0         |          | 504.164         |
| Total udgifter, øvrige                    | 363.000         | 0         | 0        | 363.000         |
| Total indtægter                           | 867.164         | 0         | 0        | 867.164         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 817.950        | 779.000        | 779.000,04       | 759.999,96       | 817.950                 | 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                         |
| 817.950        | 779.000        | 779.000,04       | 759.999,96       | 817.950                 | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 500            | -3.200         | 0,00             | 0,00             | 500                     | 0                | 0                         |
| -99.550        | -80.400        | -45.133,46       | -89.594,67       | 0                       | -29.050          | -70.500                   |
| -16.000        | 0              | -13.193,75       | -8.288,50        | 0                       | 0                | -16.000                   |
| 0              | 0              | -4.500,00        | -4.649,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -115.050       | -83.600        | -62.827,21       | -102.532,17      | 500                     | -29.050          | -86.500                   |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -6.895         | -1.490,15        | -1.045,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -137.694       | -137.600       | -133.076,25      | -140.078,92      | 0                       | -121.594         | -16.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.000         | 0              | -846,19          | -445,79          | 0                       | 0                | -1.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.500        | -8.300         | -5.355,19        | -11.445,69       | 0                       | -20.000          | -1.500                    |
| -4.000         | -4.300         | -693,85          | -961,05          | 0                       | -4.000           | 0                         |
| -500           | -600           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -164.694       | -157.695       | -141.961,63      | -154.476,45      | 0                       | -145.594         | -19.100                   |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -221.608       | -204.262       | -198.175,04      | -173.080,18      | 46.239                  | -216.147         | -51.700                   |
| 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                         |
| -221.608       | -204.262       | -198.175,04      | -173.080,18      | 46.239                  | -216.147         | -51.700                   |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 400            | 0              | 0,00             | 0,00             | 400                     | 0                | 0                        |
| -135.144       | -144.315       | -186.169,17      | -228.659,66      | 0                       | -50.144          | -85.000                  |
| 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              | 500            | 122,50           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -134.744       | -143.815       | -186.046,67      | -228.659,66      | 400                     | -50.144          | -85.000                  |

### 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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -65.529        | -64.223        | -80.486,77       | -18.689,85       | 0                       | -43.229          | -22.300                  |
| -58.400        | -58.200        | -61.501,34       | -50.779,53       | 0                       | -20.000          | -38.400                  |
| -18.000        | -21.100        | -27.680,02       | -12.695,44       | 0                       | 0                | -18.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -42.000        | -46.000        | -6.071,69        | -5.749,14        | 0                       | 0                | -42.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.920,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -183.929       | -191.523       | -175.739,82      | -89.833,96       | 0                       | -63.229          | -120.700                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.340,36        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.500          | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.075          | 395            | 197,70           | 197,70           | 2.075                   | 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                        |
| 2.075          | 1.895          | 197,70           | -1.142,66        | 2.075                   | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |