

ÅRSBUDGET 2025

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ud af kirken og hen til borgerne i byen:

Vi vil, at kirken skal være synlig og sætte spor - vi vil ud af kirken og hen til borgerne i byen.

Grøn profil for kirke, kirkegårde og kirkecenter:

Vi vil nedbringe kirkens klimaaftryk.

Bæredygtigt arbejdsmiljø for alle - medarbejdere, frivillige og valgte:

Vi arbejder for en bæredygtig arbejdsplads, som skaber fællesskab og arbejdsglæde i løsningen af kerneopgaverne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsråd og medarbejdere arbejder sammen for at opfylde de tre strategiske målsætninger, se ovenfor, fortsætte et højt og relevant aktivitetsniveau med mange forskelligartede tilbud til de forskellige målgrupper samt videreudvikle kirken og kirkens tilbud i mødet med mennesker, alt sammen i lyset af den stigende befolkningstilvækst i Odder.

Menighedsrådet har et ønske om at prioritere medarbejderressourcer.

Vi er bevidste om at tænke grønt og tage bæredygtige valg i både drift og anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2025 er der indregnet midler til tovholderfunktion for menighedsplejen som i 2024.

Det arbejde, som varetages på tværs af provstiet, er lagt i projekter. Det gør sig gældende for konfirmander og kapel. Personregistrering, som også varetages for hele provstiet, er af tekniske hensyn fortsat i det almindelige driftsbudget, idet systemet ikke tillader, at der oprettes projekter på dette formål. Lønudgifter til projektet Konfirmandmedhjælp tages af det forventede overskud på projektet Konfirmandunderviser i årsregnskab 2024.

Menighedsrådet er bekendt med, at der er en skyldig post til Feriefonden på ca. kr. 400.000. Næste delbetaling forfalder i 2027. I 2025 budgetteres med delbetaling på kr. 10.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.836.863	1.069.900	761.000	9.667.763
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.836.863	1.069.900	761.000	9.667.763
2 Kirkebygning og sognegård	-1.382.787	0	-910.000	-2.292.787
Udgifter, løn	560.745	0		560.745
Udgifter, Øvrige	827.042	0	910.000	1.737.042
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.937.157	-1.010.000	0	-3.947.157
Udgifter, løn	2.140.319	286.201		2.426.520
Udgifter, Øvrige	906.438	723.799	0	1.630.237
Indtægter	109.600	0	0	109.600
4 Kirkegård	-1.740.092	-159.900	-51.000	-1.950.992
Udgifter, løn	2.512.064	130.995		2.643.059
Udgifter, Øvrige	449.600	28.905	51.000	529.505
Indtægter	1.221.572	0	0	1.221.572
5 Præstebolig mv.	31.448	0	0	31.448
Udgifter, løn	15.952	0		15.952
Udgifter, Øvrige	75.800	0	0	75.800
Indtægter	123.200	0	0	123.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.800.690	0	0	-1.800.690
Udgifter, løn	1.066.723	0		1.066.723
Udgifter, Øvrige	763.930	0	0	763.930
Indtægter	29.963	0	0	29.963
7 Finansielle poster	-7.585	0	0	-7.585
Udgifter, løn	10.000	0		10.000
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.415	0	0	2.415
Resultat	0	-100.000	-200.000	-300.000
Total udgifter, løn	6.305.803	417.196		6.722.999
Total udgifter, øvrige	3.022.810	752.704	961.000	4.736.514
Total indtægter	9.328.613	1.069.900	761.000	11.159.513

Forbrug af frie midler	0	100.000	200.000
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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	100.000	200.000

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
7.836.863	7.114.500	7.418.000,00	7.150.000,00	7.836.863	0	0
0	0	23.807,13	45.268,44	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
7.836.863	7.114.500	7.441.807,13	7.195.268,44	7.836.863	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
-377.459	-408.555	-319.670,37	-351.179,78	0	-159.457	-218.002
-89.000	-84.500	-71.626,95	-35.440,52	0	0	-89.000
-863.488	-740.397	-745.255,02	-766.154,40	5.000	-401.288	-467.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.840	-52.840	-39.190,74	-39.931,49	0	0	-52.840
-1.382.787	-1.286.292	-1.175.743,08	-1.192.706,19	5.000	-560.745	-827.042

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	-5.000,00	0	0	0
-1.582.094	-1.230.969	-1.109.477,53	-1.075.759,98	0	-1.082.556	-499.538
-504.917	-448.299	-736.185,36	-829.882,13	0	-481.917	-23.000
-260.251	-299.345	-80.586,89	-37.798,44	104.100	-245.451	-118.900
-364.654	-319.504	-280.854,39	-311.536,70	0	-165.654	-199.000
-157.741	-121.678	-152.095,17	-221.775,01	0	-104.741	-53.000
-31.500	-31.500	-92.571,92	-113.908,97	5.500	-30.000	-7.000
-33.000	-33.000	-13.142,66	-21.448,08	0	-30.000	-3.000
-3.000	-3.000	-2.200,00	0,00	0	0	-3.000
-2.937.157	-2.487.295	-2.467.113,92	-2.617.109,31	109.600	-2.140.319	-906.438

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
-1.734.392	-1.595.252	-1.690.616,27	-1.634.695,73	1.211.572	-2.512.064	-433.900
-5.700	-16.700	-132.480,82	-173.214,59	10.000	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.740.092	-1.611.952	-1.823.097,09	-1.807.910,32	1.221.572	-2.512.064	-449.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.424	17.376	-39.346,74	78,93	60.600	-7.976	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.024	6.576	-40.272,75	21.274,09	62.600	-7.976	-44.600
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
31.448	23.952	-79.619,49	21.353,02	123.200	-15.952	-75.800

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, øvrige drift
-230.500	-232.600	-173.761,88	-182.478,14	0	0	-230.500
-409.140	-397.831	-353.946,67	-331.929,76	0	-329.040	-80.100
-398.214	-394.571	-304.991,48	-306.082,58	0	-272.614	-125.600
-22.000	-22.000	-1.435,58	0,00	0	0	-22.000
-4.000	-58.800	-3.851,70	-1.264,30	0	0	-4.000
0	0	0,00	42.875,00	0	0	0
-436.506	-395.835	-484.035,26	-456.549,03	29.963	-465.069	-1.400
-130.000	-117.500	-65.617,25	-94.643,80	0	0	-130.000
0	-5.000	0,00	-9.749,00	0	0	0
-170.330	-121.191	-121.191,00	-132.293,92	0	0	-170.330
-1.800.690	-1.745.328	-1.508.830,82	-1.472.115,53	29.963	-1.066.723	-763.930

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27.257,54	0	0	0
0	0	4.093,09	206,01	0	0	0
2.415	2.415	2.414,64	1.207,32	2.415	0	0
0	0	2.481,78	-5.115,95	0	0	0
0	0	-15.454,92	-22.662,30	0	0	0
-10.000	-10.000	-384,69	-43.964,71	0	-10.000	0
-7.585	-7.585	-6.850,10	-97.587,17	2.415	-10.000	0

Formål

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 32 Kirkelig undervisning
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.069.900	1.069.900	0	0
-910.000	0	-286.201	-623.799
-100.000	0	0	-100.000
-159.900	0	-130.995	-28.905
-100.000	1.069.900	-417.196	-752.704

Formål

Anlægsbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 23 Sognegård
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
761.000	761.000		0
-500.000	0		-500.000
-410.000	0		-410.000
-51.000	0		-51.000
-200.000	761.000		-961.000