

ÅRSBUDGET 2025

for Kystpastoratet

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8089

CVR-nr. 26359228

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

Vi vil være en levende grøn folkekirke med åbenhed, bredde og fællesskab der værner om traditionerne i form af bl.a. kirkelige handlinger og gudstjenester samtidig med, at der sker en fortolkning ind i tiden der sørger for, at der i kirkerum og kirkegårde altid er tid og plads til refleksion og stilhed.

Mål:

Vi ønsker at fremme kirkelige aktiviteter for børn og unge.

Vi vil sikre, at vore kirkegårde bliver indrettet med rum til såvel fordybelse som kreativitet.

Vi vil skabe en attraktiv arbejdsplads for vore medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At få kontorfaciliteterne til at passe til de aktuelle behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.483.750	0	0	6.483.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.483.750	0	0	6.483.750
2 Kirkebygning og sognegård	-1.453.035	0	0	-1.453.035
Udgifter, løn	405.435	0	0	405.435
Udgifter, Øvrige	1.048.400	0	0	1.048.400
Indtægter	800	0	0	800
3 Kirkelige aktiviteter	-2.065.735	0	0	-2.065.735
Udgifter, løn	1.622.035	0	0	1.622.035
Udgifter, Øvrige	463.400	0	0	463.400
Indtægter	19.700	0	0	19.700
4 Kirkegård	-2.038.865	0	0	-2.038.865
Udgifter, løn	1.803.251	0	0	1.803.251
Udgifter, Øvrige	965.589	0	0	965.589
Indtægter	729.975	0	0	729.975
5 Præstebolig mv.	-82.838	0	0	-82.838
Udgifter, løn	77.608	0	0	77.608
Udgifter, Øvrige	370.605	0	0	370.605
Indtægter	365.375	0	0	365.375
6 Administration og fællesudgifter	-976.348	0	0	-976.348
Udgifter, løn	448.466	0	0	448.466
Udgifter, Øvrige	527.882	0	0	527.882
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	133.071	0	0	133.071
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	133.071	0	0	133.071
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.356.795	0	0	4.356.795
Total udgifter, øvrige	3.375.876	0	0	3.375.876
Total indtægter	7.732.671	0	0	7.732.671

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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
6.483.750	6.175.000	6.174.999,96	6.099.999,96	6.483.750	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
6.483.750	6.175.000	6.174.999,96	6.099.999,96	6.483.750	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
-750.858	-1.080.646	-1.032.199,57	-1.132.094,68	0	-192.858	-558.000
-100.900	-100.900	-71.792,39	-106.514,47	0	0	-100.900
-601.277	-527.630	-663.039,50	-691.172,67	800	-212.577	-389.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	-284,01	0,00	0	0	0
-1.453.035	-1.718.176	-1.767.315,47	-1.929.781,82	800	-405.435	-1.048.400

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	-13.440,00	0,00	0	0	0
-1.187.683	-1.496.419	-1.251.433,32	-1.287.191,87	0	-1.063.683	-124.000
-181.870	-131.552	-160.440,13	-84.587,45	0	-142.270	-39.600
-48.996	-47.603	-66.717,54	-17.429,44	0	-18.996	-30.000
-145.000	-129.200	-148.754,72	-52.595,14	0	0	-145.000
-128.137	-112.048	-81.254,43	-120.691,34	0	-110.337	-17.800
-216.295	-192.828	-145.700,86	-187.675,68	8.900	-144.695	-80.500
-156.254	-135.428	-79.568,30	-116.738,37	10.800	-142.054	-25.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.065.735	-2.246.578	-1.948.809,30	-1.868.409,29	19.700	-1.622.035	-463.400

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
-2.010.565	-1.737.105	-2.015.672,26	-1.650.703,19	728.275	-1.803.251	-935.589
-28.300	-19.300	-23.257,88	-13.701,80	1.700	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.038.865	-1.756.405	-2.038.930,14	-1.664.404,99	729.975	-1.803.251	-965.589

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-15.000	-22.057,71	-19.718,24	0	0	-21.000
16.388	8.488	34.169,64	23.784,82	45.988	0	-29.600
-210.113	-79.200	-450.652,68	-530.724,79	89.000	-77.608	-221.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.652,42	-3.465,14	0	0	-15.000
120.000	141.000	88.402,50	110.223,75	120.000	0	0
26.887	29.836	120.933,86	106.335,32	110.387	0	-83.500
-82.838	70.124	-230.856,81	-313.564,28	365.375	-77.608	-370.605

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-349.855	-195.000	-205.947,43	-189.285,66	0	-121.089	-228.766
-178.857	-178.857	-158.233,60	-88.035,91	0	-85.200	-93.657
-323.477	-128.180	-129.121,26	-92.197,10	0	-242.177	-81.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-55.600	-65.969,30	-385,90	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-20.000	-27.637,74	-25.200,00	0	0	-50.000
0	-30.000	-1.505,60	-4.862,00	0	0	0
-68.559	-49.399	-37.287,58	-97.711,15	0	0	-68.559
-976.348	-657.036	-625.702,51	-497.677,72	0	-448.466	-527.882

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	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	-159,25	-12.490,74	0	0	0
0	0	691,58	2.192,01	0	0	0
133.071	133.071	133.070,92	66.535,52	133.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.820,39	4.094,64	0	0	0
0	0	0,00	-1.390,00	0	0	0
133.071	133.071	135.423,64	58.941,43	133.071	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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