

ÅRSBUDGET 2025

for Fjordpastoratet

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8093

CVR-nr. 36588616

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er sat fokus på de kirkelige aktiviteter. Gudstjenester, diakonal virksomhed, foredrags- og mødevirksomhed samt koncerter.
Der arbejdes med grøn kirke og biodiversitet på kirkegårde.
Der arbejdes på omlægning af kirkegårde, således der på sigt kan spares på udgifterne hertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.606.600	0	2.175.625	8.782.225
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.606.600	0	2.175.625	8.782.225
2 Kirkebygning og sognegård	-1.604.120	0	-2.175.625	-3.779.745
Udgifter, løn	604.020	0		604.020
Udgifter, Øvrige	1.005.900	0	2.175.625	3.181.525
Indtægter	5.800	0	0	5.800
3 Kirkelige aktiviteter	-2.391.043	0	0	-2.391.043
Udgifter, løn	1.786.943	0		1.786.943
Udgifter, Øvrige	622.700	0	0	622.700
Indtægter	18.600	0	0	18.600
4 Kirkegård	-2.152.336	0	0	-2.152.336
Udgifter, løn	2.030.783	0		2.030.783
Udgifter, Øvrige	892.849	0	0	892.849
Indtægter	771.296	0	0	771.296
5 Præstebolig mv.	141.616	0	0	141.616
Udgifter, løn	101.684	0		101.684
Udgifter, Øvrige	133.700	0	0	133.700
Indtægter	377.000	0	0	377.000
6 Administration og fællesudgifter	-619.951	0	0	-619.951
Udgifter, løn	134.345	0		134.345
Udgifter, Øvrige	485.606	0	0	485.606
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	19.234	0	0	19.234
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	19.234	0	0	19.234
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.657.775	0		4.657.775
Total udgifter, øvrige	3.140.755	0	2.175.625	5.316.380
Total indtægter	7.798.530	0	2.175.625	9.974.155

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 anlægssopparing			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
6.606.600	6.292.000	6.292.000,00	6.400.000,00	6.606.600	0	0
0	0	0,00	348.750,00	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
6.606.600	6.292.000	6.292.000,00	6.748.750,00	6.606.600	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
-959.148	-928.810	-1.018.077,12	-1.233.020,01	0	-308.148	-651.000
-120.000	-152.400	-135.708,46	-204.318,75	0	0	-120.000
-524.272	-465.760	-551.020,91	-520.974,96	5.800	-295.872	-234.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-700	-12.366,25	-22.938,03	0	0	-700
-1.604.120	-1.547.670	-1.717.172,74	-1.981.251,75	5.800	-604.020	-1.005.900

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
-1.700	-1.700	0,00	0,00	0	0	-1.700
-1.344.955	-1.163.831	-1.296.143,09	-1.658.837,51	2.000	-1.223.255	-123.700
-143.717	-125.194	-79.714,04	-27.391,50	0	-105.717	-38.000
-390.099	-280.880	-265.790,26	-94.518,28	16.600	-199.199	-207.500
-271.398	-281.329	-241.466,94	-98.131,36	0	-147.598	-123.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.087	-132.199	-134.633,01	-68.968,33	0	-55.587	-83.500
-98.587	-97.199	-69.619,04	-44.494,81	0	-55.587	-43.000
-1.500	-1.500	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-2.391.043	-2.083.832	-2.087.866,38	-1.993.341,79	18.600	-1.786.943	-622.700

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
-2.009.460	-2.096.567	-1.660.133,40	-2.466.573,07	770.596	-1.912.207	-867.849
-142.876	-128.453	-121.685,10	-55.810,11	700	-118.576	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.152.336	-2.225.020	-1.781.818,50	-2.522.383,18	771.296	-2.030.783	-892.849

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	0,00	0,00	0	0	0
-36.742	-52.420	-13.508,71	-28.851,94	79.600	-50.842	-65.500
-26.242	-26.220	18.104,27	-45.918,21	63.600	-50.842	-39.000
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
204.600	204.600	200.531,64	169.318,28	233.800	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
141.616	125.960	205.127,20	94.548,13	377.000	-101.684	-133.700

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.900	-74.600	-73.244,61	-70.407,92	0	0	-87.900
-214.607	-194.000	-250.618,69	-200.359,65	0	-24.000	-190.607
-148.745	-147.338	-32.650,79	-77.188,85	0	-82.745	-66.000
-53.000	-18.000	-34.728,87	-48.575,00	0	-18.000	-35.000
-17.900	-78.300	-4.265,70	-38.509,43	0	-9.600	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.113	-30.000	-46.380,00	-40.837,00	0	0	-46.113
0	0	0,00	-4.119,00	0	0	0
-51.686	-38.400	-39.085,15	-43.110,25	0	0	-51.686
-619.951	-580.638	-480.973,81	-523.107,10	0	-134.345	-485.606

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
0	0	-20.335,11	-46.578,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,24	-15.894,57	0	0	0
0	0	1.063,53	20,00	0	0	0
19.234	19.200	19.233,94	9.993,29	19.234	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.923,52	6.007,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.818,06	0	0	0
19.234	19.200	10.861,64	-59.271,05	19.234	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.175.625	2.175.625		0
-2.175.625	0		-2.175.625
0	2.175.625		-2.175.625