

ÅRSBUDGET 2025

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med budgettet for 2025 ønsker vi at bevare fokus på trivsel mellem medarbejderne. Herudover prioriterer vi aktiviteterne i kirken højt samtidig med at vi ønsker at holde en god styring af kirkens økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.593.900	0	0	1.593.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.593.900	0	0	1.593.900
2 Kirkebygning og sognegård	-275.885	0	0	-275.885
Udgifter, løn	68.385	0	0	68.385
Udgifter, Øvrige	207.500	0	0	207.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-502.665	0	0	-502.665
Udgifter, løn	367.565	0	0	367.565
Udgifter, Øvrige	135.100	0	0	135.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-578.050	0	0	-578.050
Udgifter, løn	626.450	0	0	626.450
Udgifter, Øvrige	333.400	0	0	333.400
Indtægter	381.800	0	0	381.800
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-237.800	0	0	-237.800
Udgifter, løn	95.000	0	0	95.000
Udgifter, Øvrige	142.800	0	0	142.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.157.400	0	0	1.157.400
Total udgifter, øvrige	818.800	0	0	818.800
Total indtægter	1.976.200	0	0	1.976.200

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, øvrige drift
1.593.900	1.425.100	1.434.800,04	1.359.999,96	1.593.900	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
1.593.900	1.425.100	1.434.800,04	1.359.999,96	1.593.900	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.885	-227.120	-254.757,06	-238.218,11	0	-68.385	-192.500
-15.000	-26.000	-14.156,25	-111.113,65	0	0	-15.000
0	0	-8.670,53	0,00	0	0	0
0	0	-1.350,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.885	-253.120	-278.933,84	-349.331,76	0	-68.385	-207.500

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 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
-391.965	-425.600	-334.185,13	-322.403,14	0	-337.565	-54.400
-37.700	-35.700	-26.252,28	-21.467,26	0	0	-37.700
-13.000	-9.300	-6.988,27	-4.307,77	0	-5.000	-8.000
-32.500	-35.700	-42.821,15	-35.678,61	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-7.600	-2.555,19	-9.634,59	0	-20.000	-1.500
-6.000	-5.000	-574,75	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.665	-518.900	-413.376,77	-393.491,37	0	-367.565	-135.100

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, øvrige drift
-511.790	-365.470	-474.960,51	-529.903,11	378.400	-579.090	-311.100
-66.260	-27.736	-49.348,02	-42.749,59	3.400	-47.360	-22.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.050	-393.206	-524.308,53	-572.652,70	381.800	-626.450	-333.400

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
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	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 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
-8.000	-6.700	-8.400,55	-6.748,17	0	0	-8.000
-54.100	-87.124	-57.488,86	-130.263,50	0	-16.000	-38.100
-30.500	-30.600	-36.194,59	-30.540,13	0	-16.000	-14.500
-7.100	-7.800	-7.100,04	-7.768,46	0	-7.100	0
-54.900	-52.700	-51.481,73	-52.610,27	0	-7.900	-47.000
-24.000	-22.500	-32.182,30	-20.693,85	0	-24.000	0
-24.000	-22.500	0,00	-21.659,91	0	-24.000	0
-16.200	-6.200	-2.202,00	-6.169,98	0	0	-16.200
0	-5.000	0,00	-2.580,35	0	0	0
-19.000	-19.250	-13.950,59	-15.109,13	0	0	-19.000
-237.800	-260.374	-209.000,66	-294.143,75	0	-95.000	-142.800

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,63	-26,68	0	0	0
0	0	58,18	-6.481,14	0	0	0
500	500	478,32	956,70	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.286,21	-4.093,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.796,08	-9.644,14	500	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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