

ÅRSBUDGET 2025

for Øse Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8910

CVR-nr. 35676414

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjenester og arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester

At vi har en velholdt kirke og kirkegård

Tilbud om babysalmesang

Tilbud om børnekor

Tilbud til konfirmander f.eks rollespil

Minikonfirmander

Seniordag

Foredragsaftener

At styrke skole/kirke samarbejde

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder

At sørge for en god kirkelig forvaltning

At sørge for gode rammer for de ansatte

At vi har et godt samarbejde med Næsbjerg Menighedsråd

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægsreserven til følgende projekter, når projekterne er klar til godkendelse:

Indvendig kalkning kirke kr. 100.000

Renovering af altertavle/fresko kr. 50.000

De endelige bevillinger fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.394.400	0	0	1.394.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.394.400	0	0	1.394.400
2 Kirkebygning og sognegård	-260.954	0	0	-260.954
Udgifter, løn	59.354	0	0	59.354
Udgifter, Øvrige	201.600	0	0	201.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-395.612	0	0	-395.612
Udgifter, løn	315.312	0	0	315.312
Udgifter, Øvrige	80.300	0	0	80.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-452.234	0	0	-452.234
Udgifter, løn	737.534	0	0	737.534
Udgifter, Øvrige	238.800	0	0	238.800
Indtægter	524.100	0	0	524.100
5 Præstebolig mv.	-34.800	0	0	-34.800
Udgifter, løn	28.000	0	0	28.000
Udgifter, Øvrige	79.200	0	0	79.200
Indtægter	72.400	0	0	72.400
6 Administration og fællesudgifter	-251.300	0	0	-251.300
Udgifter, løn	66.500	0	0	66.500
Udgifter, Øvrige	184.800	0	0	184.800
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	1.206.700	0	0	1.206.700
Total udgifter, øvrige	784.700	0	0	784.700
Total indtægter	1.991.400	0	0	1.991.400

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 anlægssparing			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
1.394.400	1.399.100	1.111.400,04	1.332.399,96	1.394.400	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
1.394.400	1.399.100	1.111.400,04	1.332.399,96	1.394.400	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
-205.854	-128.310	-197.285,02	-227.298,70	0	-59.354	-146.500
-12.500	-39.300	-11.687,50	-39.317,19	0	0	-12.500
0	0	0,00	-3.655,50	0	0	0
-42.600	-49.900	-35.988,33	-78.544,51	0	0	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.954	-217.510	-244.960,85	-348.815,90	0	-59.354	-201.600

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	0,00	0	0	0
-299.812	-311.717	-340.553,23	-311.885,17	0	-269.512	-30.300
-20.000	-29.200	-19.419,36	-22.383,12	0	-14.500	-5.500
-10.000	-10.897	279,26	-3.384,86	0	-10.000	0
-43.000	-37.000	-43.636,22	-36.969,50	0	0	-43.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-10.300	-10.300	-1.734,75	0,00	0	-10.300	0
-6.000	-8.000	-866,97	-5.203,40	0	-6.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-395.612	-413.614	-407.431,27	-381.326,05	0	-315.312	-80.300

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
-430.292	-447.350	-613.499,33	-320.541,69	521.900	-718.892	-233.300
-21.942	-28.330	-20.580,30	-34.741,27	2.200	-18.642	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.234	-475.680	-634.079,63	-355.282,96	524.100	-737.534	-238.800

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
-38.800	-37.600	-50.787,65	-1.591,69	68.400	-28.000	-79.200
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
4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.800	-33.600	-46.787,65	2.408,31	72.400	-28.000	-79.200

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
-27.300	-34.796	-36.397,07	-39.070,28	0	0	-27.300
-62.800	-70.500	-69.163,34	-70.553,07	0	-16.800	-46.000
-28.800	-25.400	-19.654,26	-20.162,51	0	-7.700	-21.100
-8.700	-10.300	-3.700,00	-5.333,48	0	-5.000	-3.700
-54.100	-49.200	-50.470,74	-49.191,26	0	0	-54.100
-23.800	-25.100	-30.825,81	-62.250,96	0	-18.500	-5.300
-18.500	-17.000	0,00	20.640,00	0	-18.500	0
-9.000	-6.000	-400,00	-6.042,50	0	0	-9.000
0	-2.400	0,00	-2.409,00	0	0	0
-18.300	-18.500	-13.190,84	-13.981,07	0	0	-18.300
-251.300	-259.196	-223.802,06	-248.354,13	0	-66.500	-184.800

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	-32,83	-21,68	0	0	0
0	0	3.519,50	-7.669,90	0	0	0
500	500	487,70	975,42	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.790,17	859,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-5.815,80	-5.856,36	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