

ÅRSBUDGET 2025

for Fåborg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8914

CVR-nr. 69502113

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsat arbejde med:

Minikonfirmander

Koncerter

Samarbejde med andre menighedsråd om gudstjeneste og andre arrangementer

Samarbejde med Fåborg Borgerforening om byfestgudstjeneste

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2025 skal der budgetteres med en samlet driftsramme på kr. 54.000 på formål 51 præstebolig - kr. 27.400 samt kr. 26.600.

Kr. 26.600 er for manglende ligning til præstegården i 2024 og kommer kun én gang.

I den fælles anlægsreserve er der henlagt følgende:

Udskiftning af blytag sydside kirke kr. 702.500

Den endelige bevilling fastsættes, når vi kender økonomien for det endelige projekt.

Kirken trænger igen til en udvendig kalkning. Denne opgave finansieres delvis af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.078.300	0	0	1.078.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.078.300	0	0	1.078.300
2 Kirkebygning og sognegård	-181.773	0	0	-181.773
Udgifter, løn	65.773	0	0	65.773
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-262.237	0	0	-262.237
Udgifter, løn	235.237	0	0	235.237
Udgifter, Øvrige	27.000	0	0	27.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-505.890	0	0	-505.890
Udgifter, løn	568.390	0	0	568.390
Udgifter, Øvrige	146.800	0	0	146.800
Indtægter	209.300	0	0	209.300
5 Præstebolig mv.	-24.400	0	0	-24.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	27.400	0	0	27.400
Indtægter	3.000	0	0	3.000
6 Administration og fællesudgifter	-132.500	0	0	-132.500
Udgifter, løn	34.100	0	0	34.100
Udgifter, Øvrige	98.400	0	0	98.400
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	-28.000	0	0	-28.000
Total udgifter, løn	903.500	0	0	903.500
Total udgifter, øvrige	415.600	0	0	415.600
Total indtægter	1.291.100	0	0	1.291.100

Forbrug af frie midler	28.000	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	28.000	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
1.078.300	943.200	919.800,00	947.300,04	1.078.300	0	0
0	0	16.000,00	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
1.078.300	943.200	935.800,00	947.300,04	1.078.300	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
-171.173	-112.623	-83.553,08	-181.405,23	0	-65.773	-105.400
-10.600	-7.000	-10.566,57	-3.965,63	0	0	-10.600
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
-181.773	-119.623	-94.119,65	-185.370,86	0	-65.773	-116.000

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
-235.737	-221.037	-208.254,48	-210.575,80	0	-225.737	-10.000
-17.000	-17.100	-2.157,96	-22.654,54	0	0	-17.000
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
-4.500	-4.500	-4.750,00	-5.383,38	0	-4.500	0
-5.000	-5.000	-866,97	-1.959,80	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.237	-247.637	-216.029,41	-240.573,52	0	-235.237	-27.000

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
-462.212	-406.562	-450.537,26	-365.988,71	209.300	-536.912	-134.600
-43.678	-43.058	-21.328,02	-37.877,72	0	-31.478	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.890	-449.620	-471.865,28	-403.866,43	209.300	-568.390	-146.800

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
-27.400	0	-78.297,66	-143.463,39	0	0	-27.400
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
3.000	4.800	4.800,00	4.800,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.400	4.800	-73.497,66	-138.663,39	3.000	0	-27.400

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
-19.722	-12.000	-20.934,54	-24.717,23	0	0	-19.722
-23.178	-31.020	-30.577,54	-26.206,05	0	-8.100	-15.078
-12.500	-11.200	-11.535,27	-11.207,61	0	-5.400	-7.100
-8.600	-8.600	-9.022,00	-8.100,00	0	-8.600	0
-57.400	-54.800	-54.168,36	-53.118,88	0	-12.000	-45.400
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.800	-790,00	-1.790,00	0	0	-2.000
0	-3.000	0,00	-1.954,00	0	0	0
-9.100	-9.200	-6.584,41	-7.212,55	0	0	-9.100
-132.500	-131.620	-135.112,12	-134.306,32	0	-34.100	-98.400

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	-10,40	-2,35	0	0	0
0	0	79,49	-3.725,25	0	0	0
500	500	360,53	922,26	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.419,91	4.817,06	0	0	0
0	0	0,00	1,75	0	0	0
500	500	-990,29	2.013,47	500	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