

ÅRSBUDGET 2025

for Årup Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9075

CVR-nr. 62380810

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudget 2025:

Jvf. budgetschemat for 2025 mener Aarup menighedsråd at have udarbejdet et realistisk driftsbudget, der viser behov for ligning på kr. 2.405.500,00.

Vi har taget udgangspunkt i regnskabet for 2023 samt de første måneder af 2024.

Vi har gennemgået posterne enkeltvis og har specielt taget ad notam, at der sker en relativ stor regulering i lønudgifter i henhold til OK23.

Vores aktivitetsniveau er i 2024 stadig højt, og vi ser ikke tegn på, at der vil ske en nedgang i 2025; tværtimod så forventer vi fortsat stigning.

Projektligning:

Katafalk: vores katafalk er for ustabil, og koster for meget at holde kørende.

Kapel: vores kapel trænger meget til en indvendig opfriskning; reparation og maling.

Tag på kirke: taget på kirken er rigtig dårlig, og der løber vand ind mange steder, når det regner.

Tag på præstebolig: Loft i præsteboligens sydlige ende synker pga. en fejl i tagkonstruktionen. Det bør udbedres.

Gulv i præsteboligens garage: slidlaget på gulvet er i stykker og bør udbedres.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.400.000	0	218.000	2.618.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.400.000	0	218.000	2.618.000
2 Kirkebygning og sognegård	-846.000	0	0	-846.000
Udgifter, løn	180.000	0		180.000
Udgifter, Øvrige	666.000	0	0	666.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-772.500	0	0	-772.500
Udgifter, løn	499.500	0		499.500
Udgifter, Øvrige	273.000	0	0	273.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-402.000	0	0	-402.000
Udgifter, løn	577.000	0		577.000
Udgifter, Øvrige	227.000	0	0	227.000
Indtægter	402.000	0	0	402.000
5 Præstebolig mv.	-56.000	0	0	-56.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-315.500	0	0	-315.500
Udgifter, løn	46.500	0		46.500
Udgifter, Øvrige	269.000	0	0	269.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.000	0	0	-8.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	218.000	218.000
Total udgifter, løn	1.303.000	0		1.303.000
Total udgifter, øvrige	1.562.000	0	0	1.562.000
Total indtægter	2.865.000	0	218.000	3.083.000

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			218.000
- 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	-218.000

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
2.400.000	2.300.000	2.320.000,00	2.275.000,00	2.400.000	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
2.400.000	2.300.000	2.320.000,00	2.275.000,00	2.400.000	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
-350.000	-325.000	-325.079,93	-256.523,75	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.000	-429.000	-484.254,26	-457.298,68	0	-180.000	-316.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.000	-754.000	-809.334,19	-713.822,43	0	-180.000	-666.000

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
-135.000	-125.000	-22.656,25	-3.834,25	0	0	-135.000
-532.500	-563.000	-679.582,05	-630.259,12	0	-499.500	-33.000
-40.000	-40.000	-41.104,28	-61.383,99	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-50.000	-50.000	-12.250,00	-6.600,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.500	-793.000	-755.592,58	-702.077,36	0	-499.500	-273.000

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
-402.000	-395.000	-501.842,66	-510.247,57	402.000	-577.000	-227.000
0	0	23.088,00	45.219,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.000	-395.000	-478.754,66	-465.027,67	402.000	-577.000	-227.000

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
-56.000	-60.000	-25.678,97	-71.241,83	60.000	0	-116.000
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
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
-56.000	-60.000	-25.678,97	-71.241,83	60.000	0	-116.000

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
-210.000	-204.000	-131.062,94	-176.621,62	0	0	-210.000
-51.500	-44.000	-56.893,77	-41.920,00	0	-46.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-54.000	-48.000,00	-44.000,00	0	0	-54.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.500	-302.000	-235.956,71	-262.541,62	0	-46.500	-269.000

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
-11.000	-11.000	-10.475,50	-10.203,41	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,60	0	0	0
0	0	0,00	-2.259,19	0	0	0
3.000	15.000	4.386,91	4.293,53	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.746,20	2.877,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	4.000	-12.834,79	-5.292,61	3.000	0	-11.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
218.000	218.000		0
218.000	218.000		0