

ÅRSBUDGET 2025

for Broholm Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 9118

CVR-nr. 15364211

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

Budgetønsker se bilag 7

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.910.000	0	0	1.910.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.910.000	0	0	1.910.000
2 Kirkebygning og sognegård	-291.227	0	0	-291.227
Udgifter, løn	67.800	0	0	67.800
Udgifter, Øvrige	228.827	0	0	228.827
Indtægter	5.400	0	0	5.400
3 Kirkelige aktiviteter	-343.900	0	0	-343.900
Udgifter, løn	219.200	0	0	219.200
Udgifter, Øvrige	125.400	0	0	125.400
Indtægter	700	0	0	700
4 Kirkegård	-786.834	0	0	-786.834
Udgifter, løn	956.600	0	0	956.600
Udgifter, Øvrige	354.134	0	0	354.134
Indtægter	523.900	0	0	523.900
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	-487.339	0	0	-487.339
Udgifter, løn	288.200	0	0	288.200
Udgifter, Øvrige	199.139	0	0	199.139
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-700	0	0	-700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.700	0	0	4.700
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.531.800	0	0	1.531.800
Total udgifter, øvrige	912.200	0	0	912.200
Total indtægter	2.444.000	0	0	2.444.000

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			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
1.910.000	1.715.000	1.560.000,00	1.599.999,96	1.910.000	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
1.910.000	1.715.000	1.560.000,00	1.599.999,96	1.910.000	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
-99.127	-150.837	-94.377,18	-185.839,69	0	-19.800	-79.327
-13.000	-13.000	-34.601,10	-12.894,22	0	0	-13.000
-83.600	-102.684	-107.763,21	-120.709,29	5.400	-24.000	-65.000
-95.500	-30.000	0,00	0,00	0	-24.000	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.227	-296.521	-236.741,49	-319.443,20	5.400	-67.800	-228.827

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
-221.100	-299.661	-284.372,35	-260.815,11	0	-174.200	-46.900
-61.600	-76.600	-36.271,16	-77.151,68	0	-10.000	-51.600
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-14.900	-90.381	-72.356,23	-79.484,11	0	0	-14.900
0	0	-7.736,75	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-9.051,70	0,00	0	-20.000	0
-22.300	-17.300	-14.285,21	-4.905,13	700	-15.000	-8.000
0	0	-15.011,37	0,00	0	0	0
-343.900	-507.942	-443.084,77	-426.356,03	700	-219.200	-125.400

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
-731.534	-500.618	-432.307,74	-448.722,07	505.000	-897.200	-339.334
-55.300	-79.321	-63.271,86	-66.585,99	18.900	-59.400	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.834	-579.939	-495.579,60	-515.308,06	523.900	-956.600	-354.134

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
-124.200	-49.800	-34.124,68	-49.869,38	0	-59.400	-64.800
-70.500	-61.441	-61.957,81	-59.917,85	0	-15.600	-54.900
-172.100	-109.500	-94.528,64	-111.514,23	0	-125.600	-46.500
-15.600	-13.000	-18.260,06	-14.814,12	0	-15.600	0
-73.400	-67.400	-72.419,13	-45.371,53	0	-72.000	-1.400
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
-31.539	-32.557	-23.362,32	-25.542,75	0	0	-31.539
-487.339	-333.698	-304.652,64	-307.029,86	0	-288.200	-199.139

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	2.452,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-4.700	-1,46	-4.741,65	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	2.797,55	4.860,63	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.800	5.461,84	3.778,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	3.100	10.710,46	3.897,90	4.000	0	-4.700

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