

ÅRSBUDGET 2025

for Sønder Omme Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7979

CVR-nr. 38250728

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Sønder Omme kirkekasse

Vores visioner for kirkens liv er:

- At skabe en arbejdsplads med gode arbejdsbetingelser for alle og med gode muligheder for faglig udvikling.
- At synliggøre kirken i størst muligt omfang ved en bred kontakt til menigheden på Facebook, lokalt i avis og på sociale medier ved øget annoncering, samt ophængning af plakater i byen.
- At skabe fornyet aktivitet ud over kirkens kerneopgaver
- At øge den frivillige indsats i og omkring kirken, og for at forankre kirken som kulturinstitution i lokalsamfundet
- Støtte op om børne- og voksenkor

Engangsudgifter i budget 2025

Ingen engangsudgifter

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti og Ribe stift.

Lønudgifter er reguleret med 4%

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra regnskab fra 2023 og budget for 2024 samt justeret til et forventet niveau i 2025.

Formål 1 fælles indtægter

Sdr. Omme kirkekasse	
Beregnet ligning 2025	
Ligningsbeløb til drift i budget 2024	1.993.029,00
!+ hjemfaldne gravstedskapitaler i 2024	390.864,00
!- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2025	631.737,96
!+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2024	36.701,00
!- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2025	34.033,00
Renteafkast af andet indlån med rente	208,00
!- Renter på stiftslån i 2024	60.897,00
!+ Renter på stiftslån i 2025	35.994,00
!- Engangsudgifter i 2024	35.000,00
!+ Engangsudgifter i 2025	-
!= Beregnet ligningsbeløb til drift i 2025	1.694.712,04
!+/- Evt. ønsket ændring i ligning i 2025	
= Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025	1.694.712,04
jf. provsti udmelding +4% af lønningerne	60.042,00
=Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025	1.754.754,04

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

3101 – nye sangbøger

Formål 4 Kirkegård

4010 – betonklodser til materialplads

Formål 5 Udlejning

5105 - parkeringsplads

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Der er bevilliget 775.000 kr. til reovering af kirkediger.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejds navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Sofie Pedersen Lone Hansen Ghita Bregnhoved

Udarbejdet den 8. september 2024

Sofie Mai Hugaard Pedersen

Regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.754.754	0	2.609.719	4.364.473
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.754.754	0	2.609.719	4.364.473
2 Kirkebygning og sognegård	-162.434	0	0	-162.434
Udgifter, løn	44.373	0		44.373
Udgifter, Øvrige	118.061	0	0	118.061
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-830.319	0	0	-830.319
Udgifter, løn	738.020	0		738.020
Udgifter, Øvrige	109.799	0	0	109.799
Indtægter	17.500	0	0	17.500
4 Kirkegård	-329.491	0	-775.000	-1.104.491
Udgifter, løn	625.199	0		625.199
Udgifter, Øvrige	410.063	0	775.000	1.185.063
Indtægter	705.771	0	0	705.771
5 Præstebolig mv.	-104.971	0	0	-104.971
Udgifter, løn	7.541	0		7.541
Udgifter, Øvrige	171.230	0	0	171.230
Indtægter	73.800	0	0	73.800
6 Administration og fællesudgifter	-290.753	0	0	-290.753
Udgifter, løn	146.753	0		146.753
Udgifter, Øvrige	144.000	0	0	144.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-36.786	0	0	-36.786
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	36.994	0	0	36.994
Indtægter	208	0	0	208
Resultat	0	0	1.834.719	1.834.719
Total udgifter, løn	1.561.886	0		1.561.886
Total udgifter, øvrige	990.147	0	775.000	1.765.147
Total indtægter	2.552.033	0	2.609.719	5.161.752

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			1.834.719
- 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	-1.834.719

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
1.754.754	1.993.029	2.212.779,00	1.795.733,04	1.754.754	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
1.754.754	1.993.029	2.212.779,00	1.795.733,04	1.754.754	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	-32,85	0	0	0
-113.766	-147.061	-117.791,72	-218.636,99	0	-37.705	-76.061
-20.500	-60.500	-27.215,74	-30.898,33	0	0	-20.500
-19.668	-8.637	-2.778,15	-5.107,40	0	-6.668	-13.000
0	0	-29,75	0,00	0	0	0
-8.500	-17.500	-23.912,44	-21.999,98	0	0	-8.500
-162.434	-233.698	-171.727,80	-276.675,55	0	-44.373	-118.061

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	-4.885,00	-4.685,79	0	0	0
-691.570	-638.922	-581.245,62	-563.276,70	0	-651.071	-40.499
-24.760	-18.000	-11.817,20	-120.921,92	0	-6.760	-18.000
-40.947	-14.700	-3.767,76	-41.074,38	15.000	-31.647	-24.300
-20.500	-18.000	-9.021,25	-10.259,47	0	0	-20.500
-27.868	-28.365	-823,75	-21.945,50	0	-25.868	-2.000
-18.674	-18.773	-7.415,78	-8.686,72	0	-15.174	-3.500
-6.000	-11.000	-10.890,00	0,00	2.500	-7.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.319	-747.760	-629.866,36	-770.850,48	17.500	-738.020	-109.799

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
-252.155	-560.696	-963.182,57	-235.768,88	705.771	-575.467	-382.459
-77.336	-85.172	-33.532,20	-60.520,49	0	-49.732	-27.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.491	-645.868	-996.714,77	-296.289,37	705.771	-625.199	-410.063

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
-106.271	-46.488	-29.659,23	-62.192,99	70.800	-7.541	-169.530
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
1.300	1.300	27.123,04	1.437,35	3.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.971	-45.188	-2.536,19	-60.755,64	73.800	-7.541	-171.230

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
-52.127	-27.898	-24.300,22	-32.065,10	0	-18.127	-34.000
-84.126	-38.063	-88.691,12	-59.898,03	0	-58.626	-25.500
-24.500	-33.500	-7.967,10	-41.584,15	0	0	-24.500
0	-13.500	-3.616,44	-11.176,75	0	0	0
-70.000	-81.131	-60.000,00	-77.490,60	0	-70.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-27.000	-8.344,29	-300,00	0	0	-25.000
0	0	-5.547,55	-4.376,63	0	0	0
-35.000	-30.735	-17.152,59	-28.461,89	0	0	-35.000
-290.753	-251.827	-215.619,31	-255.353,15	0	-146.753	-144.000

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
-35.994	-60.896	-66.230,49	-71.772,56	0	0	-35.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-8.000	-91,02	-2.469,22	0	0	-1.000
0	0	657,58	0,00	0	0	0
208	208	0,00	416,32	208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-60.953,85	4.417,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.786	-68.688	-126.617,78	-69.407,47	208	0	-36.994

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.609.719	2.609.719		0
-775.000	0		-775.000
1.834.719	2.609.719		-775.000