

ÅRSBUDGET 2025

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet. Dette skal ske ved:

- Fremme kirkelige aktiviteter og den kristne børneoplysning (f.eks. babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- Ældrekontakt - herunder plejehjembesøg
- Sangaftener
- At udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat
- At udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- At styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfulde (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekreds, højskoledag, koncerter).
- Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.
- Vi ønsker at give vores ansatte de bedst mulige forhold.
- Sangeftermiddage i Danske Seniore

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.324.400	0	0	1.324.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.324.400	0	0	1.324.400
2 Kirkebygning og sognegård	-209.690	0	0	-209.690
Udgifter, løn	52.190	0	0	52.190
Udgifter, Øvrige	157.500	0	0	157.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-484.720	0	0	-484.720
Udgifter, løn	404.920	0	0	404.920
Udgifter, Øvrige	79.800	0	0	79.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-372.790	0	0	-372.790
Udgifter, løn	556.390	0	0	556.390
Udgifter, Øvrige	109.900	0	0	109.900
Indtægter	293.500	0	0	293.500
5 Præstebolig mv.	-66.500	0	0	-66.500
Udgifter, løn	33.200	0	0	33.200
Udgifter, Øvrige	119.100	0	0	119.100
Indtægter	85.800	0	0	85.800
6 Administration og fællesudgifter	-191.500	0	0	-191.500
Udgifter, løn	50.100	0	0	50.100
Udgifter, Øvrige	141.400	0	0	141.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	800	0	0	800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	800	0	0	800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.096.800	0	0	1.096.800
Total udgifter, øvrige	607.700	0	0	607.700
Total indtægter	1.704.500	0	0	1.704.500

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, øvrige drift
1.324.400	1.212.000	1.400.900,04	1.329.999,96	1.324.400	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
1.324.400	1.212.000	1.400.900,04	1.329.999,96	1.324.400	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.190	-190.491	-139.626,99	-157.731,47	0	-52.190	-141.000
-16.500	-23.600	-16.417,75	-23.556,63	0	0	-16.500
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
-209.690	-214.091	-156.044,74	-181.288,10	0	-52.190	-157.500

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
-341.070	-319.235	-407.132,74	-396.088,94	0	-325.070	-16.000
-45.100	-45.840	-10.827,12	-15.000,02	0	-31.800	-13.300
-24.980	-22.570	-1.054,24	-132,43	0	-23.980	-1.000
-43.000	-37.300	-41.115,32	-37.285,84	0	0	-43.000
-23.070	-26.260	-855,31	-6.798,29	0	-21.070	-2.000
-6.000	-5.030	-551,43	-510,73	0	-3.000	-3.000
0	-9.900	-303,40	-128,27	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-484.720	-467.635	-463.339,56	-457.444,52	0	-404.920	-79.800

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
-347.282	-231.944	-333.172,02	-392.692,75	291.300	-536.182	-102.400
-25.508	-29.834	-17.564,03	-59.339,74	2.200	-20.208	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.790	-261.778	-350.736,05	-452.032,49	293.500	-556.390	-109.900

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
-66.500	-64.500	-162.405,17	-162.756,05	85.800	-33.200	-119.100
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	757,58	816,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.500	-64.500	-161.647,59	-161.939,35	85.800	-33.200	-119.100

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
-18.300	-19.796	-27.085,92	-21.945,08	0	0	-18.300
-51.400	-57.000	-30.473,26	-37.633,58	0	-19.300	-32.100
-18.600	-23.600	-18.036,66	-13.914,85	0	-9.600	-9.000
-11.600	-14.500	-10.756,97	-3.850,00	0	-11.600	0
-61.600	-59.100	-51.621,64	-50.206,03	0	-9.600	-52.000
0	-400	-497,69	-389,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-2.600	-2.351,88	-2.595,30	0	0	-7.500
0	-4.800	0,00	-4.804,30	0	0	0
-22.500	-23.000	-16.185,77	-17.485,32	0	0	-22.500
-191.500	-204.796	-157.009,79	-152.823,55	0	-50.100	-141.400

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	-34,10	0,00	0	0	0
0	0	256,23	-4.014,21	0	0	0
800	800	809,94	1.619,90	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	368,11	-4.871,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	800	1.400,18	-7.265,66	800	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