

ÅRSBUDGET 2025

for Guldager Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8922

CVR-nr. 22176218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mere kirkeliv og et aktivt sogneliv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.878.000	0	0	2.878.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.878.000	0	0	2.878.000
2 Kirkebygning og sognegård	-485.563	0	0	-485.563
Udgifter, løn	55.463	0	0	55.463
Udgifter, Øvrige	430.100	0	0	430.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.229.479	0	0	-1.229.479
Udgifter, løn	978.069	0	0	978.069
Udgifter, Øvrige	251.410	0	0	251.410
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-863.152	0	0	-863.152
Udgifter, løn	1.359.494	0	0	1.359.494
Udgifter, Øvrige	261.610	0	0	261.610
Indtægter	757.952	0	0	757.952
5 Præstebolig mv.	-28.300	0	0	-28.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	93.300	0	0	93.300
Indtægter	65.000	0	0	65.000
6 Administration og fællesudgifter	-635.841	0	0	-635.841
Udgifter, løn	211.410	0	0	211.410
Udgifter, Øvrige	424.431	0	0	424.431
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.915	0	0	-6.915
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.000	0	0	7.000
Indtægter	85	0	0	85
Resultat	-371.250	0	0	-371.250
Total udgifter, løn	2.604.436	0	0	2.604.436
Total udgifter, øvrige	1.467.851	0	0	1.467.851
Total indtægter	3.701.037	0	0	3.701.037

Forbrug af frie midler	371.250	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	371.250	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, øvrig drift
2.878.000	3.271.011	3.141.000,00	3.080.000,00	2.878.000	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
2.878.000	3.271.011	3.141.000,00	3.080.000,00	2.878.000	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, øvrig drift
-15.000	-20.000	357.146,67	-19.299,32	0	0	-15.000
-218.863	-293.063	-279.144,85	-160.117,12	0	-36.863	-182.000
-13.000	-13.000	-25.484,59	-13.564,23	0	0	-13.000
-219.700	-261.400	-294.144,56	-249.241,62	0	-18.600	-201.100
-19.000	-19.000	-15.532,69	-34.446,49	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.563	-606.463	-257.160,02	-476.668,78	0	-55.463	-430.100

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	0,00	0,00	0	0	0
-690.729	-640.483	-561.604,39	-464.415,67	0	-607.169	-83.560
-135.100	-131.180	-84.281,98	-73.363,19	0	-58.100	-77.000
-30.600	-30.600	-7.451,24	-2.956,10	0	-12.800	-17.800
-77.100	-75.750	-68.253,25	-127.608,90	0	-25.650	-51.450
-67.700	-85.695	-110.764,51	-109.103,36	0	-58.100	-9.600
-199.750	-189.950	-176.229,53	-185.886,78	0	-196.250	-3.500
-27.000	-40.000	-13.122,65	-17.049,00	0	-20.000	-7.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.229.479	-1.195.158	-1.021.707,55	-981.883,00	0	-978.069	-251.410

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
-885.152	-768.978	-773.252,67	-752.730,78	722.952	-1.359.494	-248.610
22.000	22.000	27.836,26	32.423,61	35.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.152	-746.978	-745.416,41	-720.307,17	757.952	-1.359.494	-261.610

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
-28.300	-28.000	-86.666,96	-211.751,30	65.000	0	-93.300
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
-28.300	-28.000	-86.666,96	-211.751,30	65.000	0	-93.300

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
-98.200	-98.200	-87.670,00	-126.649,13	0	0	-98.200
-85.225	-92.049	-104.614,28	-105.789,02	0	-27.000	-58.225
-45.600	-41.916	-57.039,34	-50.380,11	0	-18.600	-27.000
-15.000	-11.940	-19.227,67	-15.832,14	0	-15.000	0
-147.000	-142.956	-134.924,00	-134.924,00	0	-12.000	-135.000
-49.575	-46.225	-44.765,06	-35.140,64	0	-49.575	0
-89.235	-83.205	-80.576,52	-79.066,49	0	-89.235	0
-24.700	-24.700	-8.826,25	-9.095,00	0	0	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.306	-81.306	-57.755,71	-62.799,76	0	0	-81.306
-635.841	-622.497	-595.398,83	-619.676,29	0	-211.410	-424.431

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
-7.000	-7.000	-19,53	-17.843,87	0	0	-7.000
0	0	311,64	0,82	0	0	0
85	85	85,32	170,62	85	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	316,47	1.452,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.915	-6.915	693,90	-16.219,53	85	0	-7.000

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