

ÅRSBUDGET 2025

for Agerskov Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8956

CVR-nr. 52777518

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde.
Fremadrettet vil vi gerne satse på en koncert om året.
Vi kører fortsat med Babysalmesang ca. en gang om ugen, der er oprettet en musikalsk legestue, derudover har vi startet et voksen kor, som øver hver anden tirsdag.
Der køres fortsat læsekreds en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag.
Cafeen har et deltagerantal på 40-50 hver gang.
Vi forærer strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke.
Derudover har vi fælles sogneaftener, aftengudstjenester og gudstjenester med fællesspisning.
Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2025 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2024 med 2 % på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.718.191	0	351.813	2.070.004
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.718.191	0	351.813	2.070.004
2 Kirkebygning og sognegård	-404.025	0	-171.000	-575.025
Udgifter, løn	173.299	0	0	173.299
Udgifter, Øvrige	289.826	0	171.000	460.826
Indtægter	59.100	0	0	59.100
3 Kirkelige aktiviteter	-894.288	0	0	-894.288
Udgifter, løn	736.818	0	0	736.818
Udgifter, Øvrige	157.470	0	0	157.470
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-426.152	0	-50.000	-476.152
Udgifter, løn	590.543	0	0	590.543
Udgifter, Øvrige	256.394	0	50.000	306.394
Indtægter	420.785	0	0	420.785
5 Præstebolig mv.	-37.651	0	-130.813	-168.464
Udgifter, løn	32.700	0	0	32.700
Udgifter, Øvrige	178.700	0	130.813	309.513
Indtægter	173.749	0	0	173.749
6 Administration og fællesudgifter	-187.429	0	0	-187.429
Udgifter, løn	54.968	0	0	54.968
Udgifter, Øvrige	132.461	0	0	132.461
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.354	0	0	1.354
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.354	0	0	1.354
Resultat	-230.000	0	0	-230.000
Total udgifter, løn	1.588.328	0	0	1.588.328
Total udgifter, øvrige	1.014.851	0	351.813	1.366.664
Total indtægter	2.373.179	0	351.813	2.724.992

Forbrug af frie midler	230.000	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	230.000	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
1.718.191	1.851.951	1.882.269,96	1.794.543,00	1.718.191	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
1.718.191	1.851.951	1.882.269,96	1.794.543,00	1.718.191	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
-219.560	-257.678	-216.138,18	-243.059,10	40.000	-88.356	-171.204
-21.000	-15.300	-20.633,75	-47.552,00	0	0	-21.000
-163.465	-167.684	-122.770,15	-147.666,11	19.100	-84.943	-97.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.025	-440.662	-359.542,08	-438.277,21	59.100	-173.299	-289.826

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
-672.072	-635.295	-596.113,55	-582.089,48	0	-649.452	-22.620
-44.183	-54.492	-37.632,06	-47.956,50	0	-18.683	-25.500
-40.350	-29.430	-29.971,73	-10.146,91	0	-20.000	-20.350
-86.200	-84.315	-74.543,22	-79.287,02	0	0	-86.200
-18.683	-17.609	-22.684,64	-22.680,75	0	-18.683	0
-21.300	-21.975	-24.867,15	-14.664,10	0	-20.000	-1.300
-10.000	-10.000	132,06	-7.181,76	0	-10.000	0
-1.500	-1.530	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-894.288	-854.646	-787.180,29	-765.506,52	0	-736.818	-157.470

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
-394.002	-371.226	-253.268,41	-361.176,97	395.785	-558.446	-231.341
-32.150	-26.045	-25.078,46	-15.481,51	25.000	-32.097	-25.053
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.152	-397.271	-278.346,87	-376.658,48	420.785	-590.543	-256.394

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
-116.680	-163.443	-49.213,19	-137.503,82	89.520	-32.700	-173.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.029	64.584	61.675,72	64.747,03	84.229	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.651	-98.859	12.462,53	-72.756,79	173.749	-32.700	-178.700

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
-53.000	-54.105	-26.303,24	-32.849,32	0	0	-53.000
-44.112	-41.709	-42.656,47	-36.377,93	0	-23.112	-21.000
-30.668	-35.514	-29.497,06	-35.920,98	0	-12.000	-18.668
-10.249	-9.427	-16.621,01	-9.515,88	0	-9.928	-321
-15.928	-16.634	-13.648,20	-12.539,45	0	-9.928	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.100	-5.037,65	1.454,00	0	0	-10.000
0	-5.105	0,00	-2.719,00	0	0	0
-23.472	-24.273	-17.108,10	-18.544,60	0	0	-23.472
-187.429	-191.867	-150.871,73	-147.013,16	0	-54.968	-132.461

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	0,00	-27,03	0	0	0
0	0	0,00	-11.176,67	0	0	0
1.354	1.354	1.353,50	2.913,70	1.354	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.361,47	4.571,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.354	1.354	7.714,97	-3.718,68	1.354	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
I alt

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

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
351.813	351.813		0
-75.000	0		-75.000
-21.000	0		-21.000
-75.000	0		-75.000
-50.000	0		-50.000
-130.813	0		-130.813
0	351.813		-351.813