

ÅRSBUDGET 2025

for Branderup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8959

CVR-nr. 13509719

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Da Branderup sogn er et lille sogn, kan det være svært at bære et højt aktivitetsniveau, men vi bestræber os på at være alsidige og henvende os til forskellige aldersgrupper. Forkyndelsen i det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Det er vigtigt for os at værne om traditioner og vi forsøger at markere og festligholde årets højtider således at gamle kristne traditioner formidles og nye indgår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag 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.

Men da den reelle lønfremskrivning er på 7,4 % og der er lavet aftale om div. lønforbedringer i overenskomsten 2024-26 er der fundet besparelser for at få budgettet til at hænge sammen.

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 150.000,- af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	793.306	0	0	793.306
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	793.306	0	0	793.306
2 Kirkebygning og sognegård	-128.855	0	0	-128.855
Udgifter, løn	8.605	0	0	8.605
Udgifter, Øvrige	120.250	0	0	120.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-392.879	0	0	-392.879
Udgifter, løn	326.093	0	0	326.093
Udgifter, Øvrige	66.786	0	0	66.786
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-444.158	0	0	-444.158
Udgifter, løn	413.503	0	0	413.503
Udgifter, Øvrige	118.359	0	0	118.359
Indtægter	87.704	0	0	87.704
5 Præstebolig mv.	122.845	0	0	122.845
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.060	0	0	11.060
Indtægter	133.905	0	0	133.905
6 Administration og fællesudgifter	-101.065	0	0	-101.065
Udgifter, løn	48.519	0	0	48.519
Udgifter, Øvrige	52.546	0	0	52.546
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	806	0	0	806
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	806	0	0	806
Resultat	-150.000	0	0	-150.000
Total udgifter, løn	796.720	0	0	796.720
Total udgifter, øvrige	369.001	0	0	369.001
Total indtægter	1.015.721	0	0	1.015.721

Forbrug af frie midler	150.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	150.000	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
793.306	941.750	811.149,96	828.004,00	793.306	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
793.306	941.750	811.149,96	828.004,00	793.306	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
-77.605	-102.151	-65.784,41	-139.472,59	0	-8.605	-69.000
-14.000	-12.000	-16.384,98	-10.603,13	0	0	-14.000
-37.250	-37.000	-37.709,35	-36.471,93	0	0	-37.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.855	-151.151	-119.878,74	-186.547,65	0	-8.605	-120.250

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
-325.639	-303.095	-281.087,10	-287.216,86	0	-303.539	-22.100
-20.606	-20.606	-19.649,30	-5.681,85	0	0	-20.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-13.500	-16.368,80	-7.580,04	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.044	-15.000	-10.000,00	-5.000,00	0	-9.666	-378
-18.090	-12.000	-10.581,49	-5.780,06	0	-12.888	-5.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.879	-364.201	-337.686,69	-311.258,81	0	-326.093	-66.786

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
-443.872	-438.331	-335.149,95	-403.386,80	74.528	-409.200	-109.200
-286	-4.039	43,04	-11.462,59	13.176	-4.303	-9.159
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.158	-442.370	-335.106,91	-414.849,39	87.704	-413.503	-118.359

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
122.845	122.845	124.208,90	124.189,98	133.905	0	-11.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.845	122.845	124.208,90	124.189,98	133.905	0	-11.060

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
-14.354	-20.224	-4.412,89	-7.068,11	0	0	-14.354
-23.588	-22.700	-7.324,71	-7.251,31	0	-12.888	-10.700
-30.343	-28.280	-25.994,71	-24.915,66	0	-22.743	-7.600
-3.950	-3.950	-16.396,30	-20.896,55	0	0	-3.950
-17.888	-16.500	-16.115,74	-15.487,95	0	-12.888	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-1.825,00	0	0	0
-5.942	-6.025	-4.569,98	-4.916,25	0	0	-5.942
-101.065	-107.679	-74.814,33	-82.360,83	0	-48.519	-52.546

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.353,68	0	0	0
806	806	805,60	1.611,20	806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.214,19	-4.168,19	0	0	0
0	0	-529,25	0,00	0	0	0
806	806	3.490,54	-4.910,67	806	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