

ÅRSBUDGET 2025

for Øsby Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8968

CVR-nr. 54218214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Øsby-Årø kirker:

"Et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet, og som er en god arbejdsplads for sine ansatte"

Menighedsrådets målsætning:

Øsby-Årø menighedsråd vil arbejde for, at mennesker kan mødes og tale sammen om stort og småt, spise sammen, være sammen, møde hinanden, så ingen bliver overladt til sig selv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af dige ud mod Øsbygade, hvortil der er bevilliget 150.000 kr. Projektet udskydes til efter den nye oplagsplads ved Øsby kirkegård er etableret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2025 er realistisk og der er taget højde for lønstigning på 8%.

I budgettet er der ikke taget højde for manglende lejeindtægt og merudgift til varmekonsumet i præstegården. Det er ukendt hvornår præstestillingen besættes, hvorfor der må imødeses en merudgift hertil

Øsby kirke forventes fortsat at skulle kalkes i 2026. Der søges på den fulde udgift i 2026 efter provstiets opfordring.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.566.076 | 0 | 2.350.000 | 4.916.076 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.566.076 | 0 | 2.350.000 | 4.916.076 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -516.844 | 0 | 0 | -516.844 |
| Udgifter, løn | 134.451 | 0 | 0 | 134.451 |
| Udgifter, Øvrige | 402.393 | 0 | 0 | 402.393 |
| Indtægter | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.010.517 | 0 | 0 | -1.010.517 |
| Udgifter, løn | 828.054 | 0 | 0 | 828.054 |
| Udgifter, Øvrige | 199.963 | 0 | 0 | 199.963 |
| Indtægter | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 |
| 4 Kirkegård | -391.843 | 0 | -490.000 | -881.843 |
| Udgifter, løn | 685.391 | 0 | 0 | 685.391 |
| Udgifter, Øvrige | 233.736 | 0 | 490.000 | 723.736 |
| Indtægter | 527.284 | 0 | 0 | 527.284 |
| 5 Præstebolig mv. | -77.971 | 0 | 0 | -77.971 |
| Udgifter, løn | 54.618 | 0 | 0 | 54.618 |
| Udgifter, Øvrige | 132.670 | 0 | 0 | 132.670 |
| Indtægter | 109.317 | 0 | 0 | 109.317 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -384.366 | 0 | 0 | -384.366 |
| Udgifter, løn | 244.780 | 0 | 0 | 244.780 |
| Udgifter, Øvrige | 139.586 | 0 | 0 | 139.586 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -186.331 | 0 | 0 | -186.331 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 188.206 | 0 | 0 | 188.206 |
| Indtægter | 1.875 | 0 | 0 | 1.875 |
| Resultat | -1.796 | 0 | 1.860.000 | 1.858.204 |
| Total udgifter, løn | 1.947.294 | 0 | 0 | 1.947.294 |
| Total udgifter, øvrige | 1.296.554 | 0 | 490.000 | 1.786.554 |
| Total indtægter | 3.242.052 | 0 | 2.350.000 | 5.592.052 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| Forbrug af frie midler | 1.796 | 0 | 0 |
| Forbrug af opsparing | | | 0 |
| Nye lån | | | 0 |
| Forbrug fra solgte anlæg | | | 0 |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler | | | 0 |
| - Afdrag på lån | | | 1.860.000 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 1.796 | 0 | -1.860.000 |

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 |
| 2.566.076 | 2.483.658 | 2.755.448,00 | 2.457.235,96 | 2.566.076 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 113.247,00 | 105.597,00 | 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 |
| 2.566.076 | 2.483.658 | 2.868.695,00 | 2.562.832,96 | 2.566.076 | 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 |
| -264.498 | -334.145 | -163.459,96 | -703.914,60 | 0 | -63.717 | -200.781 |
| -63.000 | -44.500 | -58.789,74 | -59.065,70 | 0 | 0 | -63.000 |
| -170.131 | -115.632 | -254.236,80 | -225.381,84 | 20.000 | -61.631 | -128.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.215 | -25.594 | -2.554,39 | -26.584,20 | 0 | -9.103 | -10.112 |
| -516.844 | -519.871 | -479.040,89 | -1.014.946,34 | 20.000 | -134.451 | -402.393 |

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 |
| -599.197 | -543.413 | -484.193,28 | -485.430,00 | 0 | -515.634 | -83.563 |
| -81.267 | -93.058 | -92.112,65 | -90.200,37 | 0 | -69.967 | -11.300 |
| -25.800 | -15.500 | -7.744,83 | 0,00 | 10.000 | 0 | -35.800 |
| -28.700 | -30.200 | -8.760,00 | -30.202,60 | 0 | 0 | -28.700 |
| -150.810 | -150.122 | -139.868,25 | -145.683,00 | 0 | -143.310 | -7.500 |
| -80.546 | -87.106 | -81.864,36 | -55.306,55 | 5.000 | -70.946 | -14.600 |
| -42.697 | -12.000 | -14.435,76 | -15.989,45 | 2.500 | -28.197 | -17.000 |
| -1.500 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.010.517 | -932.899 | -828.979,13 | -824.311,97 | 17.500 | -828.054 | -199.963 |

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 |
| -341.555 | -531.957 | -577.373,70 | -396.206,10 | 507.284 | -630.773 | -218.066 |
| -50.288 | -44.764 | 13.063,05 | -32.997,21 | 20.000 | -54.618 | -15.670 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -391.843 | -576.721 | -564.310,65 | -429.203,31 | 527.284 | -685.391 | -233.736 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -170.788 | -9.564 | -40.066,12 | -113.993,31 | 5.500 | -54.618 | -121.670 | |
| 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 | |
| 92.817 | 92.300 | 93.433,26 | 84.712,79 | 103.817 | 0 | -11.000 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| -77.971 | 82.736 | 53.367,14 | -29.280,52 | 109.317 | -54.618 | -132.670 | |

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 |
| -177.480 | -196.630 | -293.620,75 | -228.646,59 | 0 | -152.780 | -24.700 | |
| -55.100 | -56.700 | -61.810,70 | -51.051,74 | 0 | -15.700 | -39.400 | |
| -35.000 | -51.500 | -36.208,66 | -46.163,70 | 0 | -7.300 | -27.700 | |
| 0 | -2.500 | 0,00 | -1.975,00 | 0 | 0 | 0 | |
| -79.000 | -80.720 | -76.730,66 | -60.367,00 | 0 | -69.000 | -10.000 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| -2.500 | 0 | -2.840,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.500 | |
| -13.000 | -13.000 | -11.900,00 | -12.746,67 | 0 | 0 | -13.000 | |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | -2.502,00 | 0 | 0 | -2.000 | |
| -20.286 | -19.876 | -14.759,61 | -16.013,87 | 0 | 0 | -20.286 | |
| -384.366 | -422.926 | -497.870,38 | -419.466,57 | 0 | -244.780 | -139.586 | |

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 |
| -188.206 | -105.788 | -79.777,50 | -79.650,00 | 0 | 0 | -188.206 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | -54,86 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | -6.000 | 1.874,62 | -5.217,27 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.875 | 1.875 | 13.923,48 | 1.874,62 | 1.875 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 270,24 | 3.626,54 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0,00 | -452,78 | 0 | 0 | 0 | |
| -186.331 | -109.913 | -63.764,02 | -79.818,89 | 1.875 | 0 | -188.206 | |

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 |
| 2.350.000 | 2.350.000 | | 0 |
| -490.000 | 0 | | -490.000 |
| 1.860.000 | 2.350.000 | | -490.000 |