

ÅRSBUDGET 2025

for Sommersted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8979

CVR-nr. 21670812

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sommersted Menighedsråd har udarbejdet og godkendt et budget for 2025 med følgende målsætninger:

Overordnet forsøger vi i menighedsrådet at drifte og udvikle indenfor følgende områder:

- Kirkens liv og vækst
- Kirkens besiddelser-bygninger og arealer
- Medarbejderes trivsel og udvikling i jobbet/ i det team, de er en del af.

Ad. Kirkens liv og vækst

I 2023/24 er initiativet med kirkens samling i kirken med efterfølgende fællesspisning blevet en succes- som er vokset støt hen over året.

Det startede som junior-og teenklubbens arrangement for familierne. Imidlertid er målgruppen vokset. så det nu er børn, unge, forældre og øvrige fra menigheden, der deltager. Det er væsentligt, at det er gratis at deltage - den sidste tirsdag i hver måned.

Endvidere vil vi gentage vores dialogarrangement i foråret 2025 med begge nye menighedsråd og alle medarbejdere. Dette mhb. på at sætte retning for arbejdet i den nye valgperiode.

Ad Kirkens besiddelser - bygninger og arealer:

I 2024 færdiggøres det nye tag. Endvidere er der en forventning om, at tilgængelighedsprojektet med handicapvenlige adgangsforhold til kirken på P-pladsen og på kirkegården færdiggøres i løbet af efteråret 24. Ny forpagtningsaftale for den kommende 5 årige periode er pt. i udbud.

I 2025 har vi et mål om, at vi kan komme videre med to forhold fra sidste kirkesyn: Kirkegårdsmurens øvre kant forvitrer og pigstensbelægningen ved kirkemuren langs skibet og koret skal lægges om. Vi skal først have ovenstående projekteret. Dette arbejde vil blive påbegyndt, når taget og adgangsforholdene er udbedret

På den længere bane står vi en orgelrenovering. Orglet blev ikke renoveret, da kirken i 90'erne blev renoveret.

Ad. Medarbejderens trivsel og udvikling i jobbet/i det team, de er en del af:

Målet er, at vore medarbejderes trivsel fortsat skal forblive god. I 2025 er det målet, at vores kirkesangerkorps - som vi forventer at etablere her i 2024 - skal udvikles. Der er ansøgningsfrist primo juni 2024. Der har her været tale om en prioritering og udvidelse af den samlede økonomi til vores kirkesangerfunktion.

Endvidere kan der på vores omtalte dialogmøde i primo 2025 fremkomme nye/andre emner/temaer som skal prioriteres indenfor vores samlede budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilgængelighedsprojektet:

Hertil vi har søgt fondsmidler - vi ved endnu ikke, hvor vi ender i forhold til den forestående licitation. Vi forsøger at spare her i 2024, så vi indenfor vores egen økonomi kan færdiggøre projektet. Om det helt holder er endnu uvist. Måske bliver der i slutfasen behov for at ansøge om eventuel restfinansiering af provstiets bufferpulje. Vi har i løbet af de sidste måneder i 2024 overblik herover.

Supplerende forklaringer til budgettet

I løbet af 2025 - når kirkemursprojektet og pigstensprojektet er projekteret, så vil disse projekter blive fremsendt mhb. på mulig prioritering.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.532.103	0	155.000	1.687.103
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.532.103	0	155.000	1.687.103
2 Kirkebygning og sognegård	-152.000	0	0	-152.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	152.000	0	0	152.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-687.000	0	0	-687.000
Udgifter, løn	539.000	0		539.000
Udgifter, Øvrige	148.000	0	0	148.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-341.225	0	0	-341.225
Udgifter, løn	657.200	0		657.200
Udgifter, Øvrige	128.025	0	0	128.025
Indtægter	444.000	0	0	444.000
5 Præstebolig mv.	67.374	0	0	67.374
Udgifter, løn	44.000	0		44.000
Udgifter, Øvrige	144.000	0	0	144.000
Indtægter	255.374	0	0	255.374
6 Administration og fællesudgifter	-406.174	0	0	-406.174
Udgifter, løn	146.800	0		146.800
Udgifter, Øvrige	259.374	0	0	259.374
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-13.078	0	0	-13.078
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	13.078	0	0	13.078
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	155.000	155.000
Total udgifter, løn	1.387.000	0		1.387.000
Total udgifter, øvrige	844.477	0	0	844.477
Total indtægter	2.231.477	0	155.000	2.386.477

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			155.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-155.000

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, øvrig drift
1.532.103	1.595.069	1.915.926,08	1.561.761,92	1.532.103	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
1.532.103	1.595.069	1.915.926,08	1.561.761,92	1.532.103	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-55.000	-40.040,29	-85.260,65	0	0	-40.000
-22.000	-38.000	-21.462,51	-18.129,38	0	0	-22.000
-90.000	-70.000	-112.626,91	-81.886,23	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-163.000	-174.129,71	-185.276,26	0	0	-152.000

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	-2.742,64	0,00	0	0	0
-465.400	-450.300	-452.237,39	-448.633,49	0	-428.400	-37.000
-37.000	-55.000	-32.278,43	-56.539,00	0	-10.000	-27.000
-5.000	0	-4.499,98	0,00	0	0	-5.000
-35.000	-28.000	-34.227,50	-27.250,00	0	0	-35.000
-104.600	-102.900	-90.438,30	-80.466,31	0	-100.600	-4.000
-20.000	-20.000	-8.543,20	0,00	0	0	-20.000
-20.000	-20.000	-6.446,75	-8.320,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.000	-676.200	-631.414,19	-621.208,80	0	-539.000	-148.000

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
-366.225	-394.830	-625.521,73	-311.685,91	419.000	-657.200	-128.025
25.000	-43.000	23.466,18	22.018,24	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.225	-437.830	-602.055,55	-289.667,67	444.000	-657.200	-128.025

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-89.000	-135.351,88	-110.390,58	78.000	-44.000	-123.000	
0	0	0,00	-63,90	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	
156.374	167.000	213.505,28	167.715,94	177.374	0	-21.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
67.374	78.000	78.153,40	57.261,46	255.374	-44.000	-144.000	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.000	-70.000	-58.561,51	-69.848,26	0	0	-58.000	
-151.374	-154.000	-141.232,72	-140.603,32	0	-34.000	-117.374	
-40.000	-10.000	-77.142,16	-37.018,89	0	0	-40.000	
0	0	0,00	-3.525,28	0	0	0	
-134.800	-132.840	-130.198,29	-120.557,77	0	-112.800	-22.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000	
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0	
-18.000	-18.000	-13.641,44	-17.125,47	0	0	-18.000	
-406.174	-390.840	-420.776,12	-388.678,99	0	-146.800	-259.374	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.078	-11.044	-9.541,33	-14.335,28	0	0	-13.078	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	-7.291,83	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	5.845	4.300,32	4.300,32	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-48.418,33	2.105,17	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-13.078	-5.199	-53.659,34	-15.221,62	0	0	-13.078	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
155.000	155.000		0
155.000	155.000		0