

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil i indeværende valgperiode særligt prioritere arbejdet for de gode rammer om kirkelivet, samtidig med at vi vil fastholde kirkens musiske engagement i byen og støtte kirkens liv og vækst.

Samtidig vil menighedsrådet også udfordre sig selv på en udvidelse af kirkens målgruppe i retning af unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.422.264	275.033	1.251.226	7.948.523
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.422.264	275.033	1.251.226	7.948.523
2 Kirkebygning og sognegård	-723.083	0	0	-723.083
Udgifter, løn	414.120	0	0	414.120
Udgifter, Øvrige	350.181	0	0	350.181
Indtægter	41.218	0	0	41.218
3 Kirkelige aktiviteter	-2.325.070	0	0	-2.325.070
Udgifter, løn	1.984.370	0	0	1.984.370
Udgifter, Øvrige	340.700	0	0	340.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.990.056	0	0	-1.990.056
Udgifter, løn	2.513.390	0	0	2.513.390
Udgifter, Øvrige	646.250	0	0	646.250
Indtægter	1.169.584	0	0	1.169.584
5 Præstebolig mv.	105.000	-275.033	0	-170.033
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	128.000	275.033	0	403.033
Indtægter	233.000	0	0	233.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.133.669	0	0	-1.133.669
Udgifter, løn	537.620	0	0	537.620
Udgifter, Øvrige	596.049	0	0	596.049
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-355.386	0	0	-355.386
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	367.184	0	0	367.184
Indtægter	11.798	0	0	11.798
Resultat	0	0	1.251.226	1.251.226
Total udgifter, løn	5.449.500	0	0	5.449.500
Total udgifter, øvrige	2.428.364	275.033	0	2.703.397
Total indtægter	7.877.864	275.033	1.251.226	9.404.123

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			1.251.226
- 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	-1.251.226

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
6.422.264	6.276.624	6.763.766,00	6.554.962,00	6.422.264	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
6.422.264	6.276.624	6.763.766,00	6.554.962,00	6.422.264	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	-4.860,44	0	0	0
-522.300	-405.840	-357.399,99	-602.503,02	0	-331.800	-190.500
-25.900	-20.000	-49.811,50	-21.144,25	0	0	-25.900
-174.883	-241.070	-313.766,98	-547.779,08	41.218	-82.320	-133.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.083	-666.910	-720.978,47	-1.176.286,79	41.218	-414.120	-350.181

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	-157.500	0,00	-14.134,98	0	0	0
-1.726.780	-1.357.390	-1.032.996,97	157.044,24	0	-1.600.780	-126.000
-20.550	-17.707	-13.826,75	-225.360,64	0	0	-20.550
-7.500	-11.500	0,00	84.352,91	0	0	-7.500
-177.000	-297.430	-267.547,64	-186.787,83	0	0	-177.000
-228.060	-331.340	-812.471,50	-1.312.518,43	0	-223.660	-4.400
-124.930	-112.520	-78.671,15	-208.765,06	0	-119.930	-5.000
-40.250	-40.000	-8.285,16	-15.678,84	0	-40.000	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.325.070	-2.325.387	-2.213.799,17	-1.721.848,63	0	-1.984.370	-340.700

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
-1.966.056	-2.078.954	-2.549.496,64	-2.291.962,39	1.155.584	-2.513.390	-608.250
-24.000	-13.500	-25.815,05	-88.505,29	14.000	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.990.056	-2.092.454	-2.575.311,69	-2.380.467,68	1.169.584	-2.513.390	-646.250

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
52.500	55.000	-8.272,43	-19.515,28	72.000	0	-19.500
-21.500	-16.500	-59.923,19	-72.326,74	67.000	0	-88.500
36.000	34.500	37.394,24	29.969,50	50.000	0	-14.000
0	-4.000	0,00	-702,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.810,50	2.929,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	36.000	39.413,32	-23.251,37	44.000	0	-6.000
105.000	105.000	-15.198,56	-82.897,02	233.000	0	-128.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-127.750	-116.000	-121.853,35	-120.220,21	0	0	-127.750
-183.800	-166.070	-175.455,08	-104.674,98	0	-62.000	-121.800
-122.500	-83.000	-102.420,69	-137.379,44	0	-50.000	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.190	-271.150	-151.670,17	-417.235,88	0	-151.140	-155.050
-163.430	-149.260	-92.261,48	-104.890,50	0	-162.430	-1.000
-118.050	-102.400	-97.261,91	-104.947,72	0	-112.050	-6.000
-3.000	-10.000	-4.809,63	-10.224,05	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.949	-110.809	-80.191,34	-94.404,87	0	0	-108.949
-1.133.669	-1.008.689	-825.923,65	-1.093.977,65	0	-537.620	-596.049

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
-367.184	-297.982	-19.176,38	-15.175,93	0	0	-367.184
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-11,17	-6.564,58	0	0	0
1.000	0	1.480,26	0,00	1.000	0	0
10.798	10.798	7.347,24	10.797,58	10.798	0	0
0	0	13.372,80	-29.013,40	0	0	0
0	0	22.503,48	14.777,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.386	-288.184	25.516,23	-25.179,31	11.798	0	-367.184

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
275.033	275.033	0	0
-275.033	0	0	-275.033
0	275.033	0	-275.033

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.251.226	1.251.226		0
1.251.226	1.251.226		0