

ÅRSBUDGET 2025

for Christians Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8989

CVR-nr. 68382211

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Christianskirken ønsker at tilbyde menigheden et forkyndelsesmæssigt og kulturelt tilbud, der lever op til den tid vi lever i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Christianskirken har gennem de seneste år været igennem en del personalemæssige ændringer og en omfattende byggemæssige opgaver, og indsatsområde er derfor at få en stabil og forudseelig drift med en god personalemæssig fastholdelse.

Med ansættelse af to nye præster, er der åbnet mulighed for en bredere tilgang til kulturelle og diakonale tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.028.332	0	643.360	8.671.692
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.028.332	0	643.360	8.671.692
2 Kirkebygning og sognegård	-1.438.440	0	0	-1.438.440
Udgifter, løn	903.390	0		903.390
Udgifter, Øvrige	600.050	0	0	600.050
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.265.686	0	0	-2.265.686
Udgifter, løn	1.783.486	0		1.783.486
Udgifter, Øvrige	547.200	0	0	547.200
Indtægter	65.000	0	0	65.000
4 Kirkegård	-2.884.344	0	0	-2.884.344
Udgifter, løn	3.401.585	0		3.401.585
Udgifter, Øvrige	1.087.840	0	0	1.087.840
Indtægter	1.605.081	0	0	1.605.081
5 Præstebolig mv.	-82.865	0	0	-82.865
Udgifter, løn	67.365	0		67.365
Udgifter, Øvrige	261.500	0	0	261.500
Indtægter	246.000	0	0	246.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.311.048	0	0	-1.311.048
Udgifter, løn	581.294	0		581.294
Udgifter, Øvrige	745.754	0	0	745.754
Indtægter	16.000	0	0	16.000
7 Finansielle poster	-45.949	0	0	-45.949
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	47.046	0	0	47.046
Indtægter	1.097	0	0	1.097
Resultat	0	0	643.360	643.360
Total udgifter, løn	6.737.120	0		6.737.120
Total udgifter, øvrige	3.289.390	0	0	3.289.390
Total indtægter	10.026.510	0	643.360	10.669.870

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			643.360
- 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	-643.360

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
8.028.332	8.670.741	7.855.294,00	7.039.808,00	8.028.332	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
8.028.332	8.670.741	7.855.294,00	7.039.808,00	8.028.332	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
-565.969	-573.344	-718.470,51	-658.925,03	25.000	-248.819	-342.150
-30.000	-30.000	-39.915,45	-21.822,50	0	0	-30.000
-842.471	-687.324	-765.414,81	-693.367,24	40.000	-654.571	-227.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.438.440	-1.290.668	-1.523.800,77	-1.374.114,77	65.000	-903.390	-600.050

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.452.356	-1.273.466	-1.411.930,13	-1.456.230,90	2.000	-1.346.956	-107.400
-59.450	-195.470	-123.978,74	-160.145,24	0	0	-59.450
4.500	-77.660	-49.388,52	-47.967,03	60.000	-3.000	-52.500
-273.400	-307.880	-290.160,82	-301.532,25	0	0	-273.400
-277.470	-285.010	-215.487,06	-207.218,53	0	-264.020	-13.450
-150.510	-153.030	-133.161,42	-155.311,10	0	-139.510	-11.000
-38.300	-122.680	-61.124,44	-94.537,96	3.000	-30.000	-11.300
-18.700	-18.700	-4.113,85	-3.876,35	0	0	-18.700
-2.265.686	-2.433.896	-2.289.344,98	-2.426.819,36	65.000	-1.783.486	-547.200

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
-2.641.739	-2.522.460	-2.470.677,21	-2.347.010,25	1.605.081	-3.215.480	-1.031.340
-242.605	-231.185	-251.916,21	-241.625,51	0	-186.105	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.884.344	-2.753.645	-2.722.593,42	-2.588.635,76	1.605.081	-3.401.585	-1.087.840

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
-55.530	-56.960	-122.239,75	-138.487,87	72.000	-22.530	-105.000
-20.730	-23.160	2.643,66	-43.001,63	95.400	-22.530	-93.600
-6.605	-24.220	-40.193,98	-116.711,79	78.600	-22.305	-62.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.769,51	26.632,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.865	-104.340	-191.559,58	-271.568,77	246.000	-67.365	-261.500

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
-242.420	-263.491	-329.088,52	-307.879,93	0	-87.920	-154.500
-191.864	-202.794	-208.490,84	-197.374,79	0	-68.864	-123.000
-220.230	-191.200	-230.236,46	-211.671,75	0	-65.730	-154.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.150	-158.150	-133.803,00	-158.150,00	0	0	-158.150
-179.890	-169.730	-146.250,90	-142.836,24	0	-179.390	-500
-163.890	-153.730	-102.239,92	-111.866,78	16.000	-179.390	-500
-35.000	-30.000	-39.288,00	-36.815,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-7.149,00	0	0	0
-119.604	-125.102	-87.512,63	-114.186,59	0	0	-119.604
-1.311.048	-1.294.197	-1.276.910,27	-1.287.930,08	16.000	-581.294	-745.754

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
-47.046	-41.014	-33.776,40	-40.210,00	0	0	-47.046
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-12,23	-5.758,57	0	0	0
1.000	0	876,51	0,00	1.000	0	0
97	97	351,07	97,24	97	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.946,65	-1.224,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.949	-41.917	-40.507,70	-47.096,06	1.097	0	-47.046

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
643.360	643.360		0
643.360	643.360		0