

# ÅRSBUDGET 2025

for Ulkebøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8992

CVR-nr. 57953314

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer sikker drift, udvikling og serviceniveau på især kirkegården højt i øjeblikket.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikling kræver også ofte noget investering. Derfor vores ønske om nyt udendørs skur som bl.a. skal bruges til at personalet kan stå i læ for vind og vejr når de laver grandækning klar til udlægning på gravstederne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.078.420</b>	<b>500.000</b>	<b>897.000</b>	<b>5.475.420</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.078.420	500.000	897.000	5.475.420
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-548.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548.650</b>
Udgifter, løn	183.650	0	0	183.650
Udgifter, Øvrige	365.000	0	0	365.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.285.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.952</b>
Udgifter, løn	978.152	0	0	978.152
Udgifter, Øvrige	352.800	0	0	352.800
Indtægter	45.000	0	0	45.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-955.769</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.455.769</b>
Udgifter, løn	1.289.670	0	0	1.289.670
Udgifter, Øvrige	439.909	500.000	0	939.909
Indtægter	773.810	0	0	773.810
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-137.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.744</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	273.244	0	0	273.244
Indtægter	135.500	0	0	135.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.097.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.029</b>
Udgifter, løn	584.130	0	0	584.130
Udgifter, Øvrige	512.899	0	0	512.899
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-53.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.276</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	55.502	0	0	55.502
Indtægter	2.226	0	0	2.226
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897.000</b>	<b>897.000</b>
Total udgifter, løn	3.035.602	0	0	3.035.602
Total udgifter, øvrige	1.999.354	500.000	0	2.499.354
Total indtægter	5.034.956	500.000	897.000	6.431.956

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			897.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-897.000</b>

# 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
4.078.420	4.030.447	4.130.943,00	3.865.154,00	4.078.420	0	0
0	0	70.000,00	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
4.078.420	4.030.447	4.200.943,00	3.865.154,00	4.078.420	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
-207.230	-245.520	-209.443,89	-286.303,13	0	-40.730	-166.500
-42.000	-29.000	-94.594,90	-25.818,09	0	0	-42.000
-299.420	-342.580	-335.160,07	-431.964,66	0	-142.920	-156.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-1.406,25	-13.108,75	0	0	0
-548.650	-627.100	-640.605,11	-757.194,63	0	-183.650	-365.000

#### 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
20.000	0	10.000,00	0,00	20.000	0	0
-888.705	-791.675	-981.242,33	-858.565,29	0	-677.205	-211.500
-84.809	-68.417	-70.036,16	-54.239,62	0	-32.709	-52.100
-41.161	0	-21.646,40	0,00	22.000	-20.961	-42.200
-10.000	0	-114.872,61	-30.890,74	0	0	-10.000
-140.356	-146.618	-87.666,49	-108.787,38	0	-131.356	-9.000
-91.480	-87.190	-67.016,74	-69.804,40	0	-84.480	-7.000
-49.441	-82.000	-13.519,17	-11.628,02	3.000	-31.441	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.285.952	-1.175.900	-1.345.999,90	-1.133.915,45	45.000	-978.152	-352.800

#### 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
-954.769	-951.803	-922.108,11	-1.096.631,42	748.810	-1.289.670	-413.909
-1.000	18.000	4.830,01	30.764,15	25.000	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-955.769	-933.803	-917.278,10	-1.065.867,27	773.810	-1.289.670	-439.909

## 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
-75.244	-26.000	-12.219,48	-16.396,74	64.000	0	-139.244
-31.000	-76.000	-164.268,29	-20.567,94	60.000	0	-91.000
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
11.500	11.500	7.870,00	11.550,00	11.500	0	0
-43.000	-73.219	-86.652,40	-54.746,95	0	0	-43.000
<b>-137.744</b>	<b>-163.719</b>	<b>-255.270,17</b>	<b>-80.161,63</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>-273.244</b>

#### 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
-196.170	-245.320	-143.633,94	-219.156,78	0	-60.170	-136.000
-141.400	-123.400	-201.831,24	-102.426,76	0	-18.400	-123.000
-449.420	-372.320	-238.498,06	-225.060,25	0	-379.420	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.800	-111.800	-173.204,36	-154.236,98	0	-5.800	-102.000
-60.170	-52.320	-121.302,79	-31.798,82	0	-60.170	0
-60.170	-52.320	-118.598,79	-33.085,92	0	-60.170	0
-20.000	-43.000	-5.850,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.899	-78.922	-46.616,18	-68.984,76	0	0	-61.899
<b>-1.097.029</b>	<b>-1.079.402</b>	<b>-1.049.535,36</b>	<b>-834.750,27</b>	<b>0</b>	<b>-584.130</b>	<b>-512.899</b>

#### 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
-55.502	-52.749	-46.714,31	-32.179,57	0	0	-55.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,35	-1.073,80	0	0	0
0	0	233,93	0,00	0	0	0
2.226	2.226	2.226,26	2.226,26	2.226	0	0
0	0	17.491,21	-640,00	0	0	0
0	0	9.725,48	16.100,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-53.276</b>	<b>-50.523</b>	<b>-17.057,78</b>	<b>-15.566,12</b>	<b>2.226</b>	<b>0</b>	<b>-55.502</b>

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
500.000	500.000	0	0
-500.000	0	0	-500.000
0	500.000	0	-500.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
897.000	897.000		0
897.000	897.000		0