

# ÅRSBUDGET 2025

for Lysabild Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8997

CVR-nr. 52904412

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Lysabild Menighedsråd ønsker, at skabe de bedste betingelser for forkyndelsen af evangeliet i de bedste kirkelige rammer, samt at fremme kontakten til sognets beboere og skabe mere liv i og omkring kirken. Hermed menes en bred vifte af aktiviteter fx. foredrag, koncerter og temaarrangementer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.546.457</b>	<b>229.906</b>	<b>517.652</b>	<b>2.294.015</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.546.457	229.906	517.652	2.294.015
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-130.338</b>	<b>-163.656</b>	<b>0</b>	<b>-293.994</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	130.338	163.656	0	293.994
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-550.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.891</b>
Udgifter, løn	463.391	0	0	463.391
Udgifter, Øvrige	87.500	0	0	87.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-555.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.822</b>
Udgifter, løn	568.375	0	0	568.375
Udgifter, Øvrige	228.200	0	0	228.200
Indtægter	240.753	0	0	240.753
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-100.224</b>	<b>-66.250</b>	<b>0</b>	<b>-166.474</b>
Udgifter, løn	173.880	0	0	173.880
Udgifter, Øvrige	104.138	66.250	0	170.388
Indtægter	177.794	0	0	177.794
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-154.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.558</b>
Udgifter, løn	30.600	0	0	30.600
Udgifter, Øvrige	123.958	0	0	123.958
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-54.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.624</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	55.324	0	0	55.324
Indtægter	700	0	0	700
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.652</b>	<b>517.652</b>
Total udgifter, løn	1.236.246	0	0	1.236.246
Total udgifter, øvrige	729.458	229.906	0	959.364
Total indtægter	1.965.704	229.906	517.652	2.713.262

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			517.652
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-517.652</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, øvrige drift
1.546.457	1.599.993	1.940.815,00	1.640.693,00	1.546.457	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
1.546.457	1.599.993	1.940.815,00	1.640.693,00	1.546.457	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
-120.338	-97.350	-104.824,46	-317.773,24	0	0	-120.338
-10.000	-10.000	-9.673,13	-8.111,25	0	0	-10.000
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
-130.338	-107.350	-114.497,59	-325.884,49	0	0	-130.338

#### 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
-416.389	-402.685	-377.287,48	-374.527,54	0	-394.389	-22.000
-28.400	-28.400	-33.526,48	-24.169,92	0	0	-28.400
-10.000	-16.500	-23.489,18	-16.112,33	0	0	-10.000
-18.100	-75.500	-148.085,00	-141.156,58	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.156	-22.000	-9.355,19	-13.145,69	0	-19.656	-2.500
-54.346	-3.900	-5.696,42	0,00	0	-49.346	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-550.891	-550.485	-598.939,75	-570.612,06	0	-463.391	-87.500

#### 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
-546.322	-591.433	-578.276,05	-677.513,86	240.753	-568.375	-218.700
-9.500	-7.500	-6.230,00	-9.071,88	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.822	-598.933	-584.506,05	-686.585,74	240.753	-568.375	-228.200

## 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
-215.018	-182.500	-239.598,56	-375.782,70	60.000	-173.880	-101.138
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
114.794	114.500	114.975,10	114.975,10	117.794	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-100.224</b>	<b>-68.000</b>	<b>-124.623,46</b>	<b>-260.807,60</b>	<b>177.794</b>	<b>-173.880</b>	<b>-104.138</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
-19.000	-15.500	-20.181,45	-14.746,21	0	0	-19.000
-56.600	-42.300	-60.258,33	-70.818,13	0	-30.600	-26.000
-11.000	-11.000	-9.525,35	-9.677,03	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-42.866,00	-49.400,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-768,00	-2.100,00	0	0	-500
0	0	0,00	-2.413,00	0	0	0
-18.058	-18.367	-13.846,74	-15.445,73	0	0	-18.058
<b>-154.558</b>	<b>-137.067</b>	<b>-147.445,87</b>	<b>-164.600,10</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-123.958</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
-55.324	0	0,00	0,00	0	0	-55.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-20,14	-3.124,20	0	0	0
100	0	123,45	-196,82	100	0	0
600	600	599,76	599,76	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.940,61	19.521,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-54.624</b>	<b>100</b>	<b>-6.237,54</b>	<b>16.800,23</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-55.324</b>

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
229.906	229.906	0	0
-163.656	0	0	-163.656
-66.250	0	0	-66.250
0	229.906	0	-229.906

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
517.652	517.652		0
517.652	517.652		0