

# ÅRSBUDGET 2025

for Nordborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8999

CVR-nr. 68381118

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætningen for 2025 er bredt at stimulere det kirkelige arbejde i sognet for alle aldersgrupper. Vi ønsker at videreføre mandeklub, gospelworkshop og babysalmesang. I forbindelse med aktiviteter og visse gudstjenester afholdes fællesspisning/kaffe i sognegården.

Til gudstjenester kommer der solister til jul og påske.

Vi satser på en teaterforestilling rettet mod børn og unge samt en stor koncert i kirken.

### 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>3.489.885</b>	<b>166.618</b>	<b>0</b>	<b>3.656.503</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.489.885	166.618	0	3.656.503
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-393.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.450</b>
Udgifter, løn	98.850	0		98.850
Udgifter, Øvrige	294.600	0	0	294.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.451.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.509</b>
Udgifter, løn	1.249.490	0		1.249.490
Udgifter, Øvrige	203.519	0	0	203.519
Indtægter	1.500	0	0	1.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.244.676</b>	<b>-53.036</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.712</b>
Udgifter, løn	1.407.558	0		1.407.558
Udgifter, Øvrige	411.000	53.036	0	464.036
Indtægter	573.882	0	0	573.882
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-35.934</b>	<b>-113.582</b>	<b>0</b>	<b>-149.516</b>
Udgifter, løn	19.770	0		19.770
Udgifter, Øvrige	120.600	113.582	0	234.182
Indtægter	104.436	0	0	104.436
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-365.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.751</b>
Udgifter, løn	52.175	0		52.175
Udgifter, Øvrige	313.576	0	0	313.576
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.435</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.435	0	0	1.435
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.827.843	0		2.827.843
Total udgifter, øvrige	1.343.295	166.618	0	1.509.913
Total indtægter	4.171.138	166.618	0	4.337.756

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			0
- 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>0</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
3.489.885	3.223.667	3.457.158,00	3.182.829,99	3.489.885	0	0
0	0	110.604,34	18.928,50	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
3.489.885	3.223.667	3.567.762,34	3.201.758,49	3.489.885	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
-261.410	-265.082	-225.136,16	-480.838,20	0	-59.310	-202.100
-15.000	-10.000	-15.256,22	-8.886,88	0	0	-15.000
-117.040	-116.006	-118.659,63	-113.524,92	0	-39.540	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.450	-391.088	-359.052,01	-603.250,00	0	-98.850	-294.600

##### 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
-1.132.351	-1.028.972	-970.181,15	-942.963,50	1.500	-1.084.910	-48.941
-75.340	-73.470	-59.470,73	-65.886,82	0	-60.140	-15.200
-37.500	-19.000	-14.355,18	-14.994,40	0	0	-37.500
-84.800	-84.800	-73.547,17	-80.738,84	0	-11.300	-73.500
-80.818	-77.820	-76.025,86	-69.277,57	0	-68.140	-12.678
-21.400	-27.400	-11.248,17	-37.045,83	0	-15.000	-6.400
-19.300	-25.800	-6.299,05	-8.446,75	0	-10.000	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.451.509	-1.337.262	-1.211.127,31	-1.219.353,71	1.500	-1.249.490	-203.519

##### 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
-1.173.066	-956.012	-1.047.941,77	-872.470,03	573.882	-1.350.948	-396.000
-71.610	-68.110	-157.049,80	-62.425,36	0	-56.610	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.244.676	-1.024.122	-1.204.991,57	-934.895,39	573.882	-1.407.558	-411.000

## 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
-35.934	-109.155	-261.393,12	-210.985,83	104.436	-19.770	-120.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.934	-109.155	-261.393,12	-210.985,83	104.436	-19.770	-120.600

#### 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
-56.000	-54.000	-51.690,58	-43.757,50	0	0	-56.000
-121.025	-119.450	-107.204,00	-100.985,80	0	-52.175	-68.850
-32.500	-31.500	-34.717,04	-37.438,43	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.400	-97.400	-84.517,20	-97.400,00	0	0	-97.400
0	0	-6.858,79	0,00	0	0	0
0	0	-6.858,79	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-10.936,63	-24.963,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-3.781,00	0	0	0
-46.826	-47.625	-34.576,54	-37.823,96	0	0	-46.826
-365.751	-361.975	-337.359,57	-346.149,69	0	-52.175	-313.576

#### 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
0	0	0,00	-2.542,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-4.303,01	0	0	0
1.000	0	378,61	0,00	1.000	0	0
435	435	434,78	434,78	435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.318,65	6.390,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.435	-65	-3.505,26	-19,94	1.435	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
166.618	166.618	0	0
-53.036	0	0	-53.036
-113.582	0	0	-113.582
0	166.618	0	-166.618

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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