

ÅRSBUDGET 2025

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.484.826	600.000	268.769	3.353.595
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.484.826	600.000	268.769	3.353.595
2 Kirkebygning og sognegård	-373.845	-600.000	0	-973.845
Udgifter, løn	107.845	0	0	107.845
Udgifter, Øvrige	276.000	600.000	0	876.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-980.041	0	0	-980.041
Udgifter, løn	810.125	0	0	810.125
Udgifter, Øvrige	169.916	0	0	169.916
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-770.692	0	0	-770.692
Udgifter, løn	820.890	0	0	820.890
Udgifter, Øvrige	280.140	0	0	280.140
Indtægter	330.338	0	0	330.338
5 Præstebolig mv.	4.624	0	0	4.624
Udgifter, løn	34.840	0	0	34.840
Udgifter, Øvrige	139.014	0	0	139.014
Indtægter	178.478	0	0	178.478
6 Administration og fællesudgifter	-346.280	0	0	-346.280
Udgifter, løn	49.000	0	0	49.000
Udgifter, Øvrige	297.280	0	0	297.280
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-18.592	0	0	-18.592
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	19.654	0	0	19.654
Indtægter	1.062	0	0	1.062
Resultat	0	0	268.769	268.769
Total udgifter, løn	1.822.700	0	0	1.822.700
Total udgifter, øvrige	1.182.004	600.000	0	1.782.004
Total indtægter	3.004.704	600.000	268.769	3.873.473

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			268.769
- 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	-268.769

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
2.484.826	2.824.660	2.423.565,00	2.413.249,00	2.484.826	0	0
0	0	134.822,56	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
2.484.826	2.824.660	2.558.387,56	2.413.249,00	2.484.826	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
-255.745	-298.994	-325.736,83	-560.071,29	0	-93.745	-162.000
-15.000	-15.000	0,00	-3.262,50	0	0	-15.000
-103.100	-130.250	-87.883,34	-138.958,26	10.000	-14.100	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.845	-444.244	-413.620,17	-702.292,05	10.000	-107.845	-276.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.225	-776.950	-704.800,58	-717.729,79	0	-744.525	-65.700
-18.000	-20.500	-3.761,16	-14.622,38	0	0	-18.000
-1.500	-1.000	-405,05	-1.117,95	0	0	-1.500
-85.000	-75.000	-77.568,88	-71.609,02	0	-13.500	-71.500
-5.716	-5.668	-4.295,18	-12.451,53	0	-2.100	-3.616
-47.600	-46.500	-36.163,65	-29.883,99	0	-45.000	-2.600
-10.500	-7.000	-4.831,80	-3.507,91	0	-5.000	-5.500
-1.500	-2.050	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-980.041	-934.668	-833.326,30	-852.422,57	0	-810.125	-169.916

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
-735.777	-702.332	-741.362,14	-873.415,08	330.338	-796.175	-269.940
-34.915	-33.890	-31.463,01	-33.435,50	0	-24.715	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.692	-736.222	-772.825,15	-906.850,58	330.338	-820.890	-280.140

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
-59.354	-139.032	-154.183,92	-105.603,71	91.500	-34.840	-116.014
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
63.978	77.000	191.869,00	87.252,02	86.978	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.624	-62.032	37.685,08	-18.351,69	178.478	-34.840	-139.014

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
-53.800	-44.500	-50.798,33	-55.321,86	0	0	-53.800
-106.000	-90.000	-109.221,58	-95.275,06	0	-18.000	-88.000
-31.500	-31.000	-32.216,78	-56.027,87	0	-11.000	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	-104.500	-95.211,03	-106.947,78	0	-11.000	-93.500
-4.500	-4.500	-6.412,62	-4.900,00	0	-4.500	0
-4.500	-4.500	-5.323,08	-4.900,00	0	-4.500	0
-5.000	-2.000	-768,00	-5.576,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.302,00	0	0	0
-36.480	-37.102	-27.313,64	-31.458,07	0	0	-36.480
-346.280	-318.102	-327.265,06	-363.708,64	0	-49.000	-297.280

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
-19.654	-17.134	-14.110,38	-16.798,06	0	0	-19.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	-10,87	-2.189,10	0	0	0
1.000	0	221,86	0,00	1.000	0	0
62	62	62,04	62,04	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.004,98	-407,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.592	-21.072	-9.832,37	-19.332,26	1.062	0	-19.654

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
600.000	600.000	0	0
-600.000	0	0	-600.000
0	600.000	0	-600.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
268.769	268.769		0
268.769	268.769		0