

ÅRSBUDGET 2025

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udover generel vedligehold af bygninger og kirkegård, har vi disse ønsker:
Oksbøl Menighedsråd ønsker at fortsætte med musikarrangementer, som tidligere år, mulighed for solister ved enkelte gudstjenester og én koncert/musik-arrangement årligt. Ligeså vil vi gerne have muligheden for at arrangere foredrag og fællessang ved vores onsdagsmøder x 6 årligt.
Vores præster ønsker at have undervisningsmidler og mulighed for buskørsel til konfirmandholdet og minikonfirmanderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.308.862	56.250	0	1.365.112
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.308.862	56.250	0	1.365.112
2 Kirkebygning og sognegård	-170.510	-56.250	0	-226.760
Udgifter, løn	45.040	0		45.040
Udgifter, Øvrige	128.470	56.250	0	184.720
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-446.850	0	0	-446.850
Udgifter, løn	335.900	0		335.900
Udgifter, Øvrige	110.950	0	0	110.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-554.526	0	0	-554.526
Udgifter, løn	483.160	0		483.160
Udgifter, Øvrige	259.000	0	0	259.000
Indtægter	187.634	0	0	187.634
5 Præstebolig mv.	10.200	0	0	10.200
Udgifter, løn	8.300	0		8.300
Udgifter, Øvrige	81.000	0	0	81.000
Indtægter	99.500	0	0	99.500
6 Administration og fællesudgifter	-148.137	0	0	-148.137
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	148.137	0	0	148.137
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	961	0	0	961
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	961	0	0	961
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	872.400	0		872.400
Total udgifter, øvrige	727.557	56.250	0	783.807
Total indtægter	1.599.957	56.250	0	1.656.207

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
1.308.862	1.270.663	1.356.096,00	1.480.619,00	1.308.862	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
1.308.862	1.270.663	1.356.096,00	1.480.619,00	1.308.862	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
-108.280	-121.502	-211.780,76	-194.522,42	3.000	-20.860	-90.420
-15.000	-12.000	-11.656,88	-11.658,13	0	0	-15.000
-38.786	-40.073	-67.538,66	-74.887,87	0	-15.836	-22.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.444	-8.098	-7.845,34	-7.646,46	0	-8.344	-100
-170.510	-181.673	-298.821,64	-288.714,88	3.000	-45.040	-128.470

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
-298.680	-281.304	-292.146,19	-272.091,42	0	-275.530	-23.150
-47.559	-43.040	-17.047,91	-11.720,29	0	-14.959	-32.600
-23.911	-20.260	-18.597,77	-18.815,42	0	-6.411	-17.500
-27.500	-14.500	-21.269,75	-11.492,80	0	0	-27.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	-1.500	0
-22.400	-22.300	-7.252,74	-14.304,29	0	-17.500	-4.900
-24.800	-24.300	-6.733,00	-11.853,35	0	-20.000	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-446.850	-407.704	-363.547,36	-340.777,57	0	-335.900	-110.950

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
-500.666	-482.376	-493.034,21	-493.312,64	187.634	-454.000	-234.300
-53.860	-42.385	-45.848,79	-82.502,82	0	-29.160	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.526	-524.761	-538.883,00	-575.815,46	187.634	-483.160	-259.000

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
8.700	-5.690	39.163,65	-66.888,48	98.000	-8.300	-81.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	-1.317,45	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.200	-4.190	37.846,20	-65.388,48	99.500	-8.300	-81.000

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
-32.500	-41.200	-48.790,53	-43.470,20	0	0	-32.500
-35.900	-31.400	-27.670,20	-33.203,84	0	0	-35.900
-13.500	-12.500	-11.764,32	-11.456,05	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.900	-53.900	-46.816,00	-53.350,00	0	0	-53.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-750,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.964,00	0	0	0
-9.337	-9.496	-7.032,72	-7.940,68	0	0	-9.337
-148.137	-151.496	-142.073,77	-152.134,77	0	0	-148.137

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	295,60	-2.086,70	0	0	0
300	0	0,00	0,00	300	0	0
661	661	10.067,05	661,30	661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	433,72	-244,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
961	-839	10.796,37	-1.669,88	961	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
56.250	56.250	0	0
-56.250	0	0	-56.250
0	56.250	0	-56.250

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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