

# ÅRSBUDGET 2025

for Dybbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9006

CVR-nr. 22312618

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Dybbøl Menighedsråds ønsker er, at der gives Dybbøls menighed et så bredt tilbud som muligt, så vi når ud til hele menigheden i sognet, både med hensyn til forskellige gudstjeneste former og andre aktiviteter i kirken og i kirkeladen - herunder foredrag, musik og korsang.  
Vore bygninger, kirken, kirkeladen, kapel, præstebolig, forpagterejendommen samt magasiner og værksteder forbedres og vedligeholdes, så de fungerer optimalt og fremstår præsentable.

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

Der er udarbejdet budget for 2025 ud fra ovennævnte forudsætninger

### Supplerende forklaringer til budgettet

Dybbøl Menighedsråd har udarbejdet budget 2025 ud fra den seneste udmelding fra Sønderborg Provsti hvorved der opstår et underskud på kr. 138.016  
Der er forsøgt i det udarbejdede budget for 2025 at tage hensyn vedtagne udmeldte lønstigninger.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.528.410</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>3.753.410</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.528.410	225.000	0	3.753.410
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-668.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-793.000</b>
Udgifter, løn	197.000	0	0	197.000
Udgifter, Øvrige	471.000	125.000	0	596.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.771.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.390</b>
Udgifter, løn	1.424.890	0	0	1.424.890
Udgifter, Øvrige	346.500	0	0	346.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-627.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627.210</b>
Udgifter, løn	625.210	0	0	625.210
Udgifter, Øvrige	324.000	0	0	324.000
Indtægter	322.000	0	0	322.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>134.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	188.000	100.000	0	288.000
Indtægter	322.000	0	0	322.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-738.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-738.626</b>
Udgifter, løn	228.500	0	0	228.500
Udgifter, Øvrige	510.126	0	0	510.126
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.800	0	0	4.800
<b>Resultat</b>	<b>-138.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.016</b>
Total udgifter, løn	2.475.600	0	0	2.475.600
Total udgifter, øvrige	1.839.626	225.000	0	2.064.626
Total indtægter	4.177.210	225.000	0	4.402.210

Forbrug af frie midler	138.016	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>138.016</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, øvrig drift
3.528.410	3.474.451	3.584.192,00	3.202.442,00	3.528.410	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
3.528.410	3.474.451	3.584.192,00	3.202.442,00	3.528.410	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
-277.000	-297.000	-276.636,30	-353.156,72	0	0	-277.000
-25.000	-25.000	-24.503,88	-12.034,38	0	0	-25.000
-340.300	-337.000	-278.324,72	-410.221,96	0	-177.300	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.700	-25.000	-21.410,54	-22.600,01	0	-19.700	-6.000
-668.000	-684.000	-600.875,44	-798.013,07	0	-197.000	-471.000

##### 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
-131.550	-167.500	-63.151,44	-60.890,74	0	-131.550	0
-1.050.570	-990.060	-1.038.380,39	-949.054,98	0	-902.570	-148.000
-191.050	-100.000	-147.326,02	-82.290,69	0	-111.050	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-77.000	-78.127,10	-71.027,45	0	0	-77.000
-234.720	-218.780	-215.019,41	-209.839,09	0	-223.720	-11.000
-23.000	-22.000	-4.218,07	-2.870,69	0	-16.000	-7.000
-62.000	-54.000	-43.906,13	-9.014,55	0	-40.000	-22.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-4.500,00	0	0	-1.500
-1.771.390	-1.630.540	-1.591.628,56	-1.389.488,19	0	-1.424.890	-346.500

##### 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, øvrig drift
-619.210	-600.085	-663.331,64	-442.708,50	322.000	-625.210	-316.000
-8.000	-8.000	-1.691,29	-3.978,13	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.210	-608.085	-665.022,93	-446.686,63	322.000	-625.210	-324.000

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-16.000	12.806,26	-69.083,97	116.000	0	-121.000	
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	
138.000	138.000	82.256,06	135.940,00	158.000	0	-20.000	
1.000	1.000	24.607,52	10.048,06	48.000	0	-47.000	
134.000	123.000	119.669,84	76.904,09	322.000	0	-188.000	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-187.000	-154.000	-171.862,42	-174.230,09	0	0	-187.000	
-191.000	-166.000	-173.528,51	-135.835,70	0	-37.000	-154.000	
-101.500	-106.000	-142.764,15	-109.024,02	0	-16.500	-85.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-130.500	-123.000	-122.727,98	-116.669,41	0	-105.500	-25.000	
-34.750	-33.750	-31.099,73	-30.445,79	0	-34.750	0	
-34.750	-33.750	-31.099,73	-30.445,79	0	-34.750	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-59.126	-59.126	-42.783,31	-51.456,72	0	0	-59.126	
-738.626	-675.626	-715.865,83	-648.107,52	0	-228.500	-510.126	

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0	0
3.000	0	2.925,95	0,00	3.000	0	0	0
1.800	1.800	1.134,82	1.866,54	1.800	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-678,55	2.356,51	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4.800	800	3.382,22	4.223,05	4.800	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
57 Skov og landbrug  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
225.000	225.000	0	0
-125.000	0	0	-125.000
-100.000	0	0	-100.000
0	225.000	0	-225.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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