

ÅRSBUDGET 2025

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sottrup-Nybøl Sognes menighedsråd arbejder vi for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre. Det vil vi gøre med fokus på:

- Fællesskaber
- Inddragelse
- Rummelighed
- Nærvær
- Synlighed i lokalsamfundene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrke fællesskaber på tværs af de sammenlagte sogne.
Være synlig som kirke med fælles menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er blevet reduceret, som en konsekvens af nedsættelsen af antallet af gudstjenester.

Der er ikke længere gudstjeneste i begge kirker hver søndag, men kun ved særlige højtider.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.759.176	112.350	0	2.871.526
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.759.176	112.350	0	2.871.526
2 Kirkebygning og sognegård	-368.395	-112.350	0	-480.745
Udgifter, løn	28.495	0	0	28.495
Udgifter, Øvrige	342.900	112.350	0	455.250
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-699.565	0	0	-699.565
Udgifter, løn	496.765	0	0	496.765
Udgifter, Øvrige	214.800	0	0	214.800
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-1.542.772	0	0	-1.542.772
Udgifter, løn	1.558.140	0	0	1.558.140
Udgifter, Øvrige	457.590	0	0	457.590
Indtægter	472.958	0	0	472.958
5 Præstebolig mv.	137.342	0	0	137.342
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.336	0	0	123.336
Indtægter	260.678	0	0	260.678
6 Administration og fællesudgifter	-290.584	0	0	-290.584
Udgifter, løn	31.500	0	0	31.500
Udgifter, Øvrige	259.084	0	0	259.084
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.798	0	0	4.798
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.798	0	0	4.798
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.114.900	0	0	2.114.900
Total udgifter, øvrige	1.397.710	112.350	0	1.510.060
Total indtægter	3.512.610	112.350	0	3.624.960

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
2.759.176	2.269.616	2.590.214,00	2.564.431,00	2.759.176	0	0
0	0	0,00	17.234,58	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
2.759.176	2.269.616	2.590.214,00	2.581.665,58	2.759.176	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
-261.495	-202.835	-359.888,00	-424.837,18	0	-28.495	-233.000
-30.000	-30.000	-26.447,19	-25.228,76	0	0	-30.000
-76.900	-63.300	-67.787,10	-178.345,48	3.000	0	-79.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.395	-296.135	-454.122,29	-628.411,42	3.000	-28.495	-342.900

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
-526.505	-699.770	-634.306,20	-785.497,22	0	-457.405	-69.100
-44.860	-34.924	-24.307,03	-20.751,42	0	-9.360	-35.500
-29.000	-26.000	-10.134,71	-20.707,67	3.000	0	-32.000
-71.000	-58.000	-63.302,50	-61.984,75	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-9.700	-26.518,78	-9.492,64	9.000	-15.000	-3.700
-18.500	-18.500	-13.279,89	-7.067,29	0	-15.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.565	-846.894	-771.849,11	-905.500,99	12.000	-496.765	-214.800

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
-1.478.782	-1.366.535	-1.095.707,10	-1.577.967,47	469.458	-1.511.650	-436.590
-63.990	-64.540	-88.530,25	-77.241,76	3.500	-46.490	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.542.772	-1.431.075	-1.184.237,35	-1.655.209,23	472.958	-1.558.140	-457.590

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.112	-34.500	11.839,92	-82.052,13	83.424	0	-106.536
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	-52.352,69	-43.986,48	0	0	0
160.454	132.155	184.026,24	192.234,10	177.254	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
137.342	97.655	143.513,47	66.195,49	260.678	0	-123.336

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.500	-40.000	-34.923,75	-28.271,47	0	0	-38.500
-62.435	-50.000	-52.340,39	-59.155,57	0	-10.500	-51.935
-37.000	-35.500	-30.732,47	-29.112,56	0	-10.500	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-103.000	-90.628,10	-102.680,10	0	-10.500	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-40.000	-3.450,00	-4.103,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.667,00	0	0	0
-44.649	-45.411	-32.850,00	-35.720,55	0	0	-44.649
-290.584	-313.911	-244.924,71	-262.710,25	0	-31.500	-259.084

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-8.052,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.129	-12,36	-14.090,16	0	0	0
1.500	0	773,96	0,00	1.500	0	0
3.298	3.298	3.297,30	3.297,30	3.298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.863,23	-19.922,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.798	2.169	7.922,13	-38.768,38	4.798	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
112.350	112.350	0	0
-112.350	0	0	-112.350
0	112.350	0	-112.350

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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