

# ÅRSBUDGET 2025

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Ullerup Sogn har fokus på at have en aktiv kirke. Kirkerummet skal bruges, hvilket har medført forøgede omkostninger. Det er nedsat et særligt koncertudvalg, hvis opgave er, at planlægge koncerter i 2025.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Som følge af de voldsomme prisstigninger, særligt på energi i 2022 mistede sognet sine frie midler pga negativ drift. Driften er nu normaliseret men kirkens økonomi er mere stram end tidligere. Besparelser vurderes alene at kunne ske ved reduktion af kirkelige handlinger.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.872.005</b>	<b>103.359</b>	<b>0</b>	<b>1.975.364</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.872.005	103.359	0	1.975.364
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-112.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.100</b>
Udgifter, løn	3.100	0		3.100
Udgifter, Øvrige	109.000	0	0	109.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-753.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.750</b>
Udgifter, løn	490.750	0		490.750
Udgifter, Øvrige	263.000	0	0	263.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-672.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.757</b>
Udgifter, løn	817.150	0		817.150
Udgifter, Øvrige	198.530	0	0	198.530
Indtægter	342.923	0	0	342.923
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-124.950</b>	<b>-103.359</b>	<b>0</b>	<b>-228.309</b>
Udgifter, løn	25.300	0		25.300
Udgifter, Øvrige	188.650	103.359	0	292.009
Indtægter	89.000	0	0	89.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-213.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.610</b>
Udgifter, løn	24.400	0		24.400
Udgifter, Øvrige	189.210	0	0	189.210
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.162</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.162	0	0	5.162
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.360.700	0		1.360.700
Total udgifter, øvrige	948.390	103.359	0	1.051.749
Total indtægter	2.309.090	103.359	0	2.412.449

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 anlægssparing			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
1.872.005	1.764.693	1.781.280,00	1.596.055,00	1.872.005	0	0
0	0	64.618,75	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
1.872.005	1.764.693	1.845.898,75	1.596.055,00	1.872.005	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
-98.100	-90.100	-117.390,98	-159.824,36	0	-3.100	-95.000
-14.000	-10.500	-77.981,19	-17.518,13	0	0	-14.000
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
-112.100	-100.600	-195.372,17	-177.342,49	0	-3.100	-109.000

##### 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
-592.750	-541.520	-604.968,35	-544.994,82	0	-475.750	-117.000
-79.500	-47.000	-69.016,70	-70.623,80	0	-8.000	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-41.000	-48.965,00	-47.731,19	0	0	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-76.500	-19.202,03	-24.073,59	0	0	-16.500
-15.500	-27.500	-8.314,00	-16.002,35	0	-7.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.750	-733.520	-750.466,08	-703.425,75	0	-490.750	-263.000

##### 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
-667.757	-672.978	-636.228,07	-591.250,91	342.923	-817.150	-193.530
-5.000	-5.500	-1.210,00	-6.050,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.757	-678.478	-637.438,07	-597.300,91	342.923	-817.150	-198.530

## 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
-131.100	-76.600	-155.519,18	-250.581,88	82.000	-25.300	-187.800	
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	
6.150	6.200	6.340,17	6.341,01	7.000	0	-850	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-124.950	-70.400	-149.179,01	-244.240,87	89.000	-25.300	-188.650	

#### 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
-48.482	-31.000	-66.792,83	-53.618,07	0	0	-48.482	
-60.000	-43.000	-63.420,55	-52.692,22	0	-12.000	-48.000	
-20.700	-17.700	-19.446,57	-16.803,48	0	-6.200	-14.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-61.700	-61.700	-54.359,00	-61.400,00	0	-6.200	-55.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-1.500	-1.500	0,00	-11.336,00	0	0	-1.500	
0	0	0,00	-2.568,00	0	0	0	
-21.228	-21.590	-16.194,83	-17.922,50	0	0	-21.228	
-213.610	-176.490	-220.213,78	-216.340,27	0	-24.400	-189.210	

#### 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	-500	0,00	-2.575,19	0	0	0	0
200	0	146,38	0,00	200	0	0	0
4.962	4.962	4.961,62	4.961,62	4.962	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	-2.752,01	5.489,43	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
5.162	4.462	2.355,99	7.875,86	5.162	0	0	

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
103.359	103.359	0	0
-103.359	0	0	-103.359
0	103.359	0	-103.359

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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