

ÅRSBUDGET 2025

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aabenraa menighedsråds mål 2020-24

Vores overordnede mål er de bedste vilkår for det kristne budskab i ord og virke. Med højmessen som centrum og alsidige aktiviteter derudover, der medvirker til kirkens liv og vækst, ønsker vi at fortsætte tidligere generationers arbejde for at folkekirken skal være rummelig og nærværende og opleves som naturlig og værdifuld. Menighedsrådet ønsker

- at styrke synliggørelsen af folkekirken i Aabenraa sogn, hvor menighedsrådet, præster, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere.

Menighedsrådet prioriterer det gode samarbejde og respekten mellem de forskellige kirkelige retninger, så mangfoldigheden kan omsættes til konstruktiv udvikling og trivsel for sognets kirkeliv.

Søndagens højmesse er centrum for al kirkelig aktivitet i sognet. Derudover ønsker vi en bred vifte af alsidige tilbud til alle aldersgrupper med henblik på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Vi vil følge udviklingen i folkekirken medlemsstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og andre kirkelige handlinger, og tage initiativer herudfra. Desuden vil vi have særlig opmærksomhed på begravelser, hvor kirken oftest kommer i berøring med mange af sognebørnene.

Når det gælder rammerne ønsker vi en høj standard i vore kirker og kirkelige bygninger og på kirkegården, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke, og for vore medarbejderes arbejde og sognets præstegårde, og fortsat være en værdifuld del af vores kulturarv.

Som organisation vil vi arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og glade medarbejdere, med administrationschefen som leder og fælleskontoret som sognets administrative center.

Vi vil

arbejde for, at vilkår for "det gode samarbejde" er til stede.

arbejde for et inkluderende miljø for deltagere og frivillige.

arbejde for fleksibilitet mellem sognets medarbejderstab og de forskellige kirker.

Vi vil arbejde med kommunikation, så vi tydeligt, både internt og eksternt, informerer om gudstjenester og øvrige tilbud ved at bruge sognets sociale medier, hjemmesiden, "Kirkesiden", nyhedsbreve samt foldere og plakater. Vi vil

benytte, udvikle og opdatere sognets app og hjemmesiden www.aabenraasogn.dk

videreudvikle "Kirkesiden" i Aabenraa Ugeavis.

udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.

Øget brug af Facebook og andre sociale medier.

Med hensyn til økonomi vil vi forvalte sognets midler ansvarligt i bevidsthed om balance og hensyn til målsætningen.

På det politiske område vil vi koncentrere os om sognets egne forhold, men vil følge og er åbne for andre samarbejdsmuligheder.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 25. august, 2021

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budget:

Budgetprocessen for 2025 er væsensforskelligt fra tidligere år, idet der fra 2023 til 2025 imødeses en øget lønudgift på 8,8 %, hvilket i kroner medfører en øget lønudgift i 2025 ift. 2023 på omkring en million kr.

I lighed med tidligere år, har Aabenraa provsti udmeldt en budgetramme herunder en budgetfordeling for 2025. Den samlede forventning til øgede skatteindtægter fra 2023 til 2024 er forsigtigt sat til godt 4%. Disse 4 % er igen omfordelt på provstiniveau, så enkelte sogne tildeles 6%, andre 4% og igen andre sogne 2%.

Aabenraa sogn er tildelt 2% i den foreløbige budgetudmelding.

Ovenstående har selvsagt stillet Aabenraa sogn i en svær økonomisk situation, og rådet har efter et første budgetsamråd med provstiudvalgets formandskab indsendt en nærmere redegørelse til Aabenraa provsti.

Som følge af ovenstående er årets budget for Aabenraa sogn resultatet af en større besparelsesrunde, hvor der udover en generel besparelse er valgt ikke at genbesætte en stilling på Kirkekontoret. I stedet søges opgaverne løst ved omplacering af flere medarbejder herunder omplacering af sognets kirke- og kulturmedarbejder, som trækkes ind på kontoret til administrative opgaver.

Besparelserne i sognet vil medføre tilbageholdenhed bredt set, herunder tilbageholdenhed ift. igangsætning af nye aktiviteter.

Konkret er følgende besparelser uundgåelige:

1) Sognet har i en årrække prioriteret konfirmandundervisningen, hvor der udover sognets sognepræster, som er ansvarlige for undervisningen, har været tilknyttet såvel organist som læreruddannet kirke- og kulturmedarbejder. Sognet har haft stor succes med at gennemføre et virkeligt stærk undervisningsforløb. Som følge af besparelsen vil sognets kirke- og kulturmedarbejder kun i meget begrænset omfang kunne medvirke ved konfirmandundervisningen, som overlades til sognets præster med musikalsk hjælp fra sognets organiser.

2) Sognets kirke- og kulturmedarbejder har været primus motor i sognets minikonfirmandtilbud, som har været under opbygning. Dette område vil blive svækket og vil skulle udvikles på nye præmisser.

3) Sognets indsats ift. børnekirke, jul for de små, påskeaktiviteter for børn, aktiviteter i samarbejde med dagplejere og vuggestuer, børnehaver og skoler, vil blive svækket.

4) Videre har sognet brugt betydelige ressourcer på det diakonale område med projekter som Familienetværk, Ferie for alle, indsamling til Røde kors osv. det vil være svært at løfte i samme omfang fremadrettet.

Som en yderligere konkret konsekvens har det være nødvendigt at tilpasse kirkekontorets åbningstider, i takt med øget digitalisering samt i takt med øget arbejdspress på kirkekontoret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	13.625.314	0	12.185.000	25.810.314
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.625.314	0	12.185.000	25.810.314
2 Kirkebygning og sognegård	-2.122.149	0	0	-2.122.149
Udgifter, løn	693.649	0	0	693.649
Udgifter, Øvrige	1.548.500	0	0	1.548.500
Indtægter	120.000	0	0	120.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.976.487	0	0	-5.976.487
Udgifter, løn	5.123.155	0	0	5.123.155
Udgifter, Øvrige	1.018.245	0	0	1.018.245
Indtægter	164.913	0	0	164.913
4 Kirkegård	-1.586.626	0	0	-1.586.626
Udgifter, løn	4.788.500	0	0	4.788.500
Udgifter, Øvrige	4.287.256	0	0	4.287.256
Indtægter	7.489.130	0	0	7.489.130
5 Præstebolig mv.	-160.500	0	0	-160.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	450.500	0	0	450.500
Indtægter	290.000	0	0	290.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.709.837	0	0	-2.709.837
Udgifter, løn	1.310.337	0	0	1.310.337
Udgifter, Øvrige	1.416.500	0	0	1.416.500
Indtægter	17.000	0	0	17.000
7 Finansielle poster	-265.810	0	0	-265.810
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	265.810	0	0	265.810
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	803.905	0	12.185.000	12.988.905
Total udgifter, løn	11.915.641	0	0	11.915.641
Total udgifter, øvrige	8.986.811	0	0	8.986.811
Total indtægter	21.706.357	0	12.185.000	33.891.357

Forbrug af frie midler	-803.905	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			12.185.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-803.905	0	-12.185.000

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
13.625.314	12.847.748	12.377.772,00	13.383.302,04	13.625.314	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
13.625.314	12.847.748	12.377.772,00	13.383.302,04	13.625.314	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
-1.416.478	-1.082.159	-1.295.928,61	-1.450.152,13	0	-264.978	-1.151.500
-89.760	-168.138	-80.258,27	-257.408,78	0	-89.760	0
-364.224	-346.225	-287.242,91	-347.239,61	0	-149.224	-215.000
-162.000	-3.000	-123.239,17	-154.695,34	120.000	-100.000	-182.000
-89.687	-84.424	-78.392,84	-81.997,36	0	-89.687	0
-2.122.149	-1.683.946	-1.865.061,80	-2.291.493,22	120.000	-693.649	-1.548.500

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
-2.979.972	-3.144.451	-2.646.605,40	-2.845.787,27	9.000	-2.604.072	-384.900
-563.580	-546.326	-536.052,83	-522.592,35	2.500	-495.580	-70.500
-506.575	-426.453	-285.899,60	-388.134,01	153.413	-329.343	-330.645
-383.139	-485.042	-371.421,81	-433.370,27	0	-211.439	-171.700
-587.570	-504.822	-540.491,66	-619.298,24	0	-573.570	-14.000
-754.509	-729.453	-542.406,31	-500.277,54	0	-717.509	-37.000
-201.142	-169.240	-123.406,46	-105.876,89	0	-191.642	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.976.487	-6.005.787	-5.046.284,07	-5.415.336,57	164.913	-5.123.155	-1.018.245

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
-2.016.235	-1.986.550	-2.036.304,70	-2.111.832,74	1.354.130	-2.925.266	-445.099
-220.807	-311.599	-207.418,86	-141.354,46	60.000	-188.807	-92.000
650.416	326.673	1.279.970,73	1.984.712,92	6.075.000	-1.674.427	-3.750.157
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.586.626	-1.971.476	-963.752,83	-268.474,28	7.489.130	-4.788.500	-4.287.256

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
-130.000	-38.000	-73.955,46	-47.885,28	0	0	-130.000
-15.700	-1.700	-7.672,44	-19.389,66	65.000	0	-80.700
-22.700	-22.800	14.872,92	-12.306,73	58.000	0	-80.700
-5.000	-4.500	-17.444,42	-7.704,28	52.000	0	-57.000
-2.100	-2.931	35.442,68	29.546,85	65.000	0	-67.100
0	0	0,00	-553,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.778	45.379,45	46.886,00	50.000	0	-35.000
-160.500	-54.153	-3.377,27	-11.406,90	290.000	0	-450.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-857.617	-907.805	-994.211,13	-1.191.888,71	0	-187.817	-669.800
-351.617	-289.314	-312.827,77	-337.929,29	0	-180.617	-171.000
-598.382	-603.196	-311.933,41	-537.726,33	0	-379.382	-219.000
-200.472	-213.118	-181.632,42	-206.717,16	0	-128.972	-71.500
-311.857	-351.555	-366.274,07	-300.785,25	0	-257.857	-54.000
-62.112	-44.483	-53.933,27	-41.395,79	17.000	-72.912	-6.200
-102.780	-86.000	-106.861,49	-80.904,96	0	-102.780	0
-75.000	-75.000	-67.705,79	-52.287,48	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-150.000	-134.373,04	-156.146,45	0	0	-150.000
-2.709.837	-2.720.471	-2.529.752,39	-2.905.781,42	17.000	-1.310.337	-1.416.500

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
-265.810	-45.905	-29.291,88	0,00	0	0	-265.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	49.778,74	-94.549,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	163,06	931,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.231,35	-2.365,65	0	0	0
0	0	0,00	-1.570,40	0	0	0
-265.810	-115.705	21.881,27	-97.553,70	0	0	-265.810

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
12.185.000	12.185.000		0
12.185.000	12.185.000		0