

ÅRSBUDGET 2025

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Målsætningen for valgperioden er at fortsætte/fastholde og udbygge samarbejdet i Løjt-Genner pastorat til gavn for de daglige kirkeaktiviteter og ved arrangementer på tværs af sognegrænsen.
- Videreførelse af arbejdet med kristendomsformidlingen for minikonfirmander, babysalmesang og
- Sangtæner hr også stadig høj prioritet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgetåret skal der tilbagebetales kr. 100.000 på provstilånet således at det resterende beløb til betaling i år 2026 udgør kr. 100.000. De områder vi ellers har fokuseret på er:

Kirkelige aktiviteter, herunder undervisning er øget med kr. 4.000 i forhold til 2023.

Diakonelle aktiviteter er øget med kr. 3.000.

Efteruddannelse af kirkegårdspersonale er budgetteret til kr. 60.000, herunder færdiguddannelse af den nye kirkegårdsleder kr. 50.000 samt kr. 10.000 i forbindelse med indførelse af arbejdstidsregistrering.

På **kirkegårdsdriften** er afsat kr. 250.000 til udskiftning af maskiner og værktøj.

Det samlede budgetterede resultat udgør et overskud på kr. 153.000. Vi mener dette er realistisk da vi har iværksat besparelser på personaleomkostninger og samtidig vil vi foretage tiltag med henblik på at forbedre kirkegårdsdriften. Det budgetterede resultat skulle også gerne forbedre posten **frie midler**.

Budgettet er primært udarbejdet på basis af det realiserede resultat for året 2023, budget 2024 og Menighedsrådets forventninger til fremtiden.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.958.048	0	0	2.958.048
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.958.048	0	0	2.958.048
2 Kirkebygning og sognegård	-601.475	0	0	-601.475
Udgifter, løn	74.075	0	0	74.075
Udgifter, Øvrige	539.400	0	0	539.400
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-872.547	0	0	-872.547
Udgifter, løn	718.847	0	0	718.847
Udgifter, Øvrige	153.700	0	0	153.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-911.961	0	0	-911.961
Udgifter, løn	768.115	0	0	768.115
Udgifter, Øvrige	476.225	0	0	476.225
Indtægter	332.379	0	0	332.379
5 Præstebolig mv.	-117.459	0	0	-117.459
Udgifter, løn	102.909	0	0	102.909
Udgifter, Øvrige	110.550	0	0	110.550
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-290.107	0	0	-290.107
Udgifter, løn	57.407	0	0	57.407
Udgifter, Øvrige	232.700	0	0	232.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.000	0	0	-11.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	153.499	0	0	153.499
Total udgifter, løn	1.721.353	0	0	1.721.353
Total udgifter, øvrige	1.523.575	0	0	1.523.575
Total indtægter	3.398.427	0	0	3.398.427

Forbrug af frie midler	-153.499	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-153.499	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
2.958.048	2.790.611	2.739.000,00	2.744.688,96	2.958.048	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
2.958.048	2.790.611	2.739.000,00	2.744.688,96	2.958.048	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	-61.170,03	0,00	0	0	0
-495.661	-451.947	-294.584,12	-447.301,92	12.000	-58.761	-448.900
0	-17.132	-15.434,06	-16.316,88	0	0	0
-105.814	-79.935	-102.701,61	-135.277,98	0	-15.314	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.475	-549.014	-473.889,82	-598.896,78	12.000	-74.075	-539.400

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	-5.176	-1.684,00	-4.930,09	0	0	0
-707.647	-719.737	-721.262,08	-712.088,38	0	-660.847	-46.800
-56.200	-35.376	-59.466,00	-40.662,07	0	0	-56.200
-6.000	-4.500	0,00	-3.200,00	0	0	-6.000
-30.000	-34.000	-500,00	-22.500,00	0	0	-30.000
-52.500	0	-46.430,23	-2.700,00	0	-49.200	-3.300
-7.500	0	-7.600,00	0,00	0	0	-7.500
-11.200	-900	-9.562,98	-800,00	0	-8.800	-2.400
-1.500	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-872.547	-799.689	-848.005,29	-788.380,54	0	-718.847	-153.700

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
-911.961	-752.737	-740.530,49	-784.648,98	332.379	-768.115	-476.225
0	-6.500	-10.775,00	-6.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.961	-759.237	-751.305,49	-790.748,98	332.379	-768.115	-476.225

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
-58.275	-55.062	-54.979,20	-53.479,20	0	-58.275	0
-47.337	-97.247	-96.419,96	-121.181,00	96.000	-32.787	-110.550
-11.847	-18.475	-22.096,73	-17.943,75	0	-11.847	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	-1.740	-812,50	-3.839,93	0	0	0
0	-694	0,00	-661,27	0	0	0
-117.459	-173.218	-174.308,39	-197.105,15	96.000	-102.909	-110.550

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
-75.050	-190.883	-169.504,73	-167.151,04	0	0	-75.050
-44.110	-77.944	-46.098,27	-86.250,97	0	-13.960	-30.150
-102.500	-17.028	-49.460,49	-24.469,07	0	0	-102.500
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-43.447	-83.135	-82.416,34	-79.578,93	0	-43.447	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
-25.000	-18.067	-24.318,36	-17.207,36	0	0	-25.000
-290.107	-395.057	-371.798,19	-374.657,37	0	-57.407	-232.700

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	-2.932,22	-10.303,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.700	281,74	-3.531,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	707	707,06	707,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	-10.815,62	3.327,60	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-2.993	-12.759,04	-9.800,59	0	0	-11.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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