

ÅRSBUDGET 2025

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil gøre kirken endnu mere synlig, så menigheden bliver opmærksom på, hvad kirken kan bruges til. Det vil vi gøre ved et større samarbejde med skolen, evt. morgensang i kirken, babysalmesang, tazé gudstjenester samt få budt tilflytter ind i kirken.

Vi afholder sommerfest for sognet, ligesom vi har en årlig sommerudflugt med deltagerbetaling.

Vi vil gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med lokale foreninger og institutioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opbakning til de nye initiativer, som sognepræsten ønsker, herunder sangcafe, pilgrimsvandring samt øget samarbejde med andre sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter energikrisen har vi nedjusteret el og varme til et forventet niveau.

Døren i konfirmandstuen skal repareres.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.635.910	0	0	1.635.910
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.635.910	0	0	1.635.910
2 Kirkebygning og sognegård	-334.887	0	0	-334.887
Udgifter, løn	59.387	0	0	59.387
Udgifter, Øvrige	275.500	0	0	275.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-751.275	0	0	-751.275
Udgifter, løn	606.775	0	0	606.775
Udgifter, Øvrige	150.500	0	0	150.500
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-404.035	0	0	-404.035
Udgifter, løn	503.190	0	0	503.190
Udgifter, Øvrige	246.500	0	0	246.500
Indtægter	345.655	0	0	345.655
5 Præstebolig mv.	-31.349	0	0	-31.349
Udgifter, løn	57.099	0	0	57.099
Udgifter, Øvrige	103.000	0	0	103.000
Indtægter	128.750	0	0	128.750
6 Administration og fællesudgifter	-116.432	0	0	-116.432
Udgifter, løn	31.600	0	0	31.600
Udgifter, Øvrige	84.832	0	0	84.832
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	802	0	0	802
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	802	0	0	802
Resultat	-1.266	0	0	-1.266
Total udgifter, løn	1.258.051	0	0	1.258.051
Total udgifter, øvrige	860.332	0	0	860.332
Total indtægter	2.117.117	0	0	2.117.117

Forbrug af frie midler	1.266	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	1.266	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, øvrige drift
1.635.910	1.648.293	1.478.832,00	1.603.833,04	1.635.910	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
1.635.910	1.648.293	1.478.832,00	1.603.833,04	1.635.910	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
-217.387	-214.235	-268.836,82	-292.211,20	0	-39.387	-178.000
-20.000	-20.000	-51.161,26	-28.527,12	0	0	-20.000
-71.500	-96.500	-31.363,08	-20.120,94	0	-12.000	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-37.422,18	-28.610,97	0	-8.000	-18.000
-334.887	-356.735	-388.783,34	-369.470,23	0	-59.387	-275.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.792	-512.232	-486.386,42	-505.118,88	0	-486.792	-51.000
-27.000	-27.000	-25.984,84	-19.801,77	0	-2.000	-25.000
-13.000	-13.000	-17.307,25	-18.247,75	0	0	-13.000
-42.000	-39.000	-46.346,95	-35.094,56	6.000	0	-48.000
-106.737	-98.997	-94.962,68	-81.772,16	0	-94.737	-12.000
-23.246	-22.332	-12.442,55	-12.209,33	0	-23.246	0
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-751.275	-714.061	-687.930,69	-673.744,45	6.000	-606.775	-150.500

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, øvrige drift
-351.648	-279.991	-360.109,38	-437.466,53	345.655	-463.803	-233.500
-52.387	-52.235	-41.527,95	-86.858,92	0	-39.387	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.035	-332.226	-401.637,33	-524.325,45	345.655	-503.190	-246.500

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
-84.099	-108.917	-102.102,48	-163.586,37	76.000	-57.099	-103.000
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
52.750	37.955	19.602,50	38.205,00	52.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.349	-70.962	-82.499,98	-125.381,37	128.750	-57.099	-103.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-11.500	-8.463,90	-11.288,71	0	0	0
-44.700	-44.700	-49.226,56	-49.044,38	0	-14.700	-30.000
-27.400	-27.400	-24.595,35	-41.087,84	0	-3.900	-23.500
-6.500	-6.500	-11.759,26	-5.200,00	0	-6.500	0
-10.500	-6.500	-6.500,00	-5.200,00	0	-6.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	17.759,37	5.890,27	0	0	-10.000
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-14.832	-15.032	-11.294,21	-12.780,66	0	0	-14.832
-116.432	-121.632	-94.079,91	-118.711,32	0	-31.600	-84.832

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	-44.460	-6.044,04	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	201,77	-2.858,45	0	0	0
802	802	801,94	801,94	802	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.149,26	2.933,94	0	0	0
0	0	0,00	-221,69	0	0	0
802	-43.658	-2.891,07	655,74	802	0	0

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