

ÅRSBUDGET 2025

for Ensted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9022

CVR-nr. 36166428

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Ensted ønsker med budgettet at skal afspejle visionen om at skabe gudstjenester og aktiviteter, som gør kirken synlig og vedkommende for alle i sognet. Det er vigtigt at budgettet giver mulighed for at værne om kirkens bygninger og ejendomme, som en væsentlig kulturarv. De ansatte skal opleve stedet som en attraktiv arbejdsplads. Omsat i budget skal der derfor være midler til understøtte kirkelige handlinger og aktiviteter i tilknytning hertil f.eks. kirkekaffe. Der er fortsat afsat en stor post til transport af mini og konfirmander. Ligesom diakoni i form af f.eks. ældrecafe. På kirkegården prioriteres det at få følge udviklingsplanens ideer, samt fortsætte i proces omkring renovering af kapel som et mindre vedligeholdelsesprojekt. Menighedsrådet har stort fokus på renovering af præstebolig på Wais. Der er anlægsmidler til renovering af huset men udenomsarealernes opdatering vil blive afholdt på driftsbudgettet og evt. frigørelse af frie midler. For at sikre gode rammer for personale, Menighedsråd og frivillige ønskes fællesarrangementer der giver underbygger fællesskabet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsunderskud på kr. 169.487 skyldes alene uforudsete renter på anlægslån til renovering af præstegården, idet projektet er sat i gang allerede i 2024 og forventes allerede færdigt i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.759.110	0	200.000	1.959.110
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.759.110	0	200.000	1.959.110
2 Kirkebygning og sognegård	-324.001	0	0	-324.001
Udgifter, løn	156.587	0		156.587
Udgifter, Øvrige	167.414	0	0	167.414
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-661.999	0	0	-661.999
Udgifter, løn	454.996	0		454.996
Udgifter, Øvrige	207.003	0	0	207.003
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-518.999	0	0	-518.999
Udgifter, løn	533.345	0		533.345
Udgifter, Øvrige	199.802	0	0	199.802
Indtægter	214.148	0	0	214.148
5 Præstebolig mv.	-56.000	0	0	-56.000
Udgifter, løn	6.697	0		6.697
Udgifter, Øvrige	158.480	0	0	158.480
Indtægter	109.177	0	0	109.177
6 Administration og fællesudgifter	-198.000	0	0	-198.000
Udgifter, løn	27.323	0		27.323
Udgifter, Øvrige	170.677	0	0	170.677
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-169.598	0	0	-169.598
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	172.198	0	0	172.198
Indtægter	2.600	0	0	2.600
Resultat	-169.487	0	200.000	30.513
Total udgifter, løn	1.178.948	0		1.178.948
Total udgifter, øvrige	1.075.574	0	0	1.075.574
Total indtægter	2.085.035	0	200.000	2.285.035

Forbrug af frie midler	169.487	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			200.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	169.487	0	-200.000

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
1.759.110	1.661.352	1.627.164,00	1.579.416,96	1.759.110	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
1.759.110	1.661.352	1.627.164,00	1.579.416,96	1.759.110	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
-244.000	-212.515	-265.077,90	-226.056,64	0	-113.056	-130.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.001	-81.736	-66.299,02	-92.935,81	0	-43.531	-36.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.001	-294.251	-331.376,92	-318.992,45	0	-156.587	-167.414

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
-399.000	-394.482	-462.446,81	-574.888,71	0	-352.054	-46.946
-116.000	-96.500	-100.268,86	-86.699,89	0	-16.555	-99.445
-41.000	-14.000	-12.266,80	-1.197,30	0	-16.555	-24.445
-39.000	-47.000	-44.655,09	-41.707,00	0	-10.000	-29.000
-21.000	0	-84,75	0,00	0	-16.555	-4.445
-33.999	-34.085	-15.000,00	-3.299,95	0	-33.277	-722
-10.500	-10.500	-3.727,45	-5.794,54	0	-10.000	-500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-661.999	-598.067	-639.949,76	-715.087,39	0	-454.996	-207.003

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
-518.999	-602.433	-438.906,88	-390.886,81	214.148	-533.345	-199.802
0	0	-693,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.999	-602.433	-439.600,21	-390.886,81	214.148	-533.345	-199.802

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
-85.000	-2.490	-35.518,21	19.024,66	79.000	-6.697	-157.303
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
29.000	28.277	30.716,96	35.610,62	30.177	0	-1.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	25.787	-4.801,25	54.635,28	109.177	-6.697	-158.480

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
-66.000	-59.100	-78.894,84	-72.097,04	0	0	-66.000
-60.000	-63.661	-61.076,33	-56.402,09	0	-27.323	-32.677
-30.000	-20.500	-21.484,58	-12.521,03	0	0	-30.000
0	0	-2.206,87	-10.481,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.854	-9.624,05	-8.853,77	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-27.000	-21.084,71	-26.423,01	0	0	-22.000
-198.000	-179.115	-195.371,38	-186.778,85	0	-27.323	-170.677

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
-172.198	-3.938	-5.750,00	-6.625,00	0	0	-172.198
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-8.000	2.239,32	-7.885,23	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	603,82	603,82	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-961,43	852,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.598	-11.338	-3.868,29	-13.054,11	2.600	0	-172.198

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
200.000	200.000		0
200.000	200.000		0