

ÅRSBUDGET 2025

for Felsted Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9023

CVR-nr. 67513614

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at gøre Felsted kirke mere synlig.

Det gør vi ved:

- hyggekrede
- Felsted kirke rækker ud
- juletræsfest
- synlig ved Felsted ugen
- fælles arrangement med ældresagen og
- sognetur

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af præstegården strækker sig over flere år. Oprindeligt ville vi købe et jordstykke i byen og opføre en ny præstebolig der. Der er løbende holdt møder med provstiudvalg, arkitekter m.v. Efter mange overvejelser blev det besluttet, at vores oprindelige præstegård skulle huse vores præst fremover. Slots- og kulturstyrelsen har været på besøg og givet tilladelse til gennemgribende restaurering og nyindretning af præstegården (modt. januar 2024). Provstiet har indvilliget i, at udgiften indtil selve lånesagen kan udarbejdes, vil blive dækket af 5% lån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vi har menighedsrådsvalg til efterår 2024 har vi valgt at forhøje budgettet til efteruddannelse. Vi har ligeledes afsat penge til efteruddannelse af vort personale. I budget 2023 valgte vi at sløjfe sogneturen, mod at pengene gik til sommerskole for kirkekoret. P.t. har vi ingen kirkekor, og derfor er pengene igen afsat til sognetur. Sognegården skal kloaksepareres. Vi har afsat kr. 30.000 hertil, selvom vi ikke kender det endelige beløb endnu.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.821.697	0	0	1.821.697
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.821.697	0	0	1.821.697
2 Kirkebygning og sognegård	-402.448	0	0	-402.448
Udgifter, løn	159.848	0	0	159.848
Udgifter, Øvrige	242.600	0	0	242.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-652.817	0	0	-652.817
Udgifter, løn	461.817	0	0	461.817
Udgifter, Øvrige	191.000	0	0	191.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-649.522	0	0	-649.522
Udgifter, løn	793.855	0	0	793.855
Udgifter, Øvrige	259.475	0	0	259.475
Indtægter	403.808	0	0	403.808
5 Præstebolig mv.	26.500	0	0	26.500
Udgifter, løn	16.000	0	0	16.000
Udgifter, Øvrige	66.500	0	0	66.500
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-144.394	0	0	-144.394
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	109.394	0	0	109.394
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	202	0	0	202
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	202	0	0	202
Resultat	-782	0	0	-782
Total udgifter, løn	1.466.520	0	0	1.466.520
Total udgifter, øvrige	868.969	0	0	868.969
Total indtægter	2.334.707	0	0	2.334.707

Forbrug af frie midler	782	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	782	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
1.821.697	1.718.582	1.684.884,00	1.684.884,00	1.821.697	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
1.821.697	1.718.582	1.684.884,00	1.684.884,00	1.821.697	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
-206.146	-151.061	-110.873,43	-145.030,83	0	-89.146	-117.000
-14.000	-12.000	-13.369,44	-10.306,88	0	0	-14.000
-149.302	-94.224	-81.179,89	-233.021,42	0	-70.702	-78.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-40.270,76	-28.496,05	0	0	-33.000
-402.448	-290.285	-245.693,52	-416.855,18	0	-159.848	-242.600

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	-962,90	-200,00	0	0	0
-485.317	-516.157	-479.280,25	-478.408,72	0	-435.317	-50.000
-23.000	-21.000	-26.081,50	-24.180,69	0	-1.500	-21.500
-21.000	-6.000	-4.075,43	-3.377,33	0	0	-21.000
-88.000	-78.000	-76.878,57	-75.757,32	0	0	-88.000
-31.500	-74.344	-50.162,33	-95.244,46	0	-25.000	-6.500
-2.500	-13.211	-6.869,18	-13.281,51	0	0	-2.500
0	0	187,67	-297,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-652.817	-710.212	-645.622,49	-692.247,03	0	-461.817	-191.000

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, øvrig drift
-624.930	-595.565	-660.230,54	-528.909,29	403.808	-769.263	-259.475
-24.592	-23.562	-23.299,87	-47.182,03	0	-24.592	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.522	-619.127	-683.530,41	-576.091,32	403.808	-793.855	-259.475

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
-82.500	-81.500	-66.549,22	-156.212,00	0	-16.000	-66.500
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
109.000	94.000	104.000,00	104.000,00	109.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.500	12.500	37.450,78	-52.212,00	109.000	-16.000	-66.500

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
0	-28.500	-29.001,44	-32.487,62	0	0	0
-75.500	-36.000	-37.326,51	-33.721,73	0	-35.000	-40.500
-21.950	-21.700	-22.912,03	-21.777,88	0	0	-21.950
-1.975	-1.850	0,00	-3.700,00	0	0	-1.975
-6.950	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-6.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	-3.312,50	0,00	0	0	-7.500
-3.000	0	-2.258,00	0,00	0	0	-3.000
-27.519	-27.890	-20.002,89	-22.007,23	0	0	-27.519
-144.394	-119.640	-118.513,37	-117.394,46	0	-35.000	-109.394

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	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	267,76	-4.251,23	0	0	0
202	202	202,28	202,28	202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.019,75	-591,56	0	0	0
0	0	0,00	-254,41	0	0	0
202	202	-1.549,71	-4.894,92	202	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