

ÅRSBUDGET 2025

for Rinkenæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9025

CVR-nr. 52567017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at styrke en aktiv kirke, der trods dalende medlemstal er vigtig. Vi ønsker et godt kirkeliv omkring gudstjenesterne og søger aktiviteter, der får besøgende til at føle sig velkomne.

Vi arbejder for at få en moderne og pålidelig kommunikation på de sociale medier

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder er primært aktiviteter for børn og unge, bl.a. minikonfirmander, kirkekor og babysalmesang. Nogle af disse indsatsområder foretager i samarbejde med Gråsten. Vi forventer en del ekstra opgaver i forbindelse med det nye sognehus, der skal være klar til brug primo 2025

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.236.561	0	804.644	5.041.205
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.236.561	0	804.644	5.041.205
2 Kirkebygning og sognegård	-590.655	0	0	-590.655
Udgifter, løn	119.000	0	0	119.000
Udgifter, Øvrige	478.655	0	0	478.655
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.168.500	0	0	-1.168.500
Udgifter, løn	1.002.000	0	0	1.002.000
Udgifter, Øvrige	168.500	0	0	168.500
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-1.905.000	0	0	-1.905.000
Udgifter, løn	1.580.000	0	0	1.580.000
Udgifter, Øvrige	600.000	0	0	600.000
Indtægter	275.000	0	0	275.000
5 Præstebolig mv.	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	110.000	0	0	110.000
6 Administration og fællesudgifter	-282.500	0	0	-282.500
Udgifter, løn	129.500	0	0	129.500
Udgifter, Øvrige	153.000	0	0	153.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-284.906	0	0	-284.906
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	285.106	0	0	285.106
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	804.644	804.644
Total udgifter, løn	2.830.500	0	0	2.830.500
Total udgifter, øvrige	1.800.261	0	0	1.800.261
Total indtægter	4.630.761	0	804.644	5.435.405

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			804.644
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-804.644

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
4.236.561	3.521.025	3.441.326,00	3.370.432,00	4.236.561	0	0
0	0	235.620,51	43.794,23	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
4.236.561	3.521.025	3.676.946,51	3.414.226,23	4.236.561	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
-297.000	-267.865	-547.945,83	-515.846,67	7.000	-59.000	-245.000
-40.000	-40.000	-76.233,29	-6.651,25	0	0	-40.000
-253.655	-110.500	-2.197,00	0,00	0	-60.000	-193.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.655	-418.365	-626.376,12	-522.497,92	7.000	-119.000	-478.655

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
-712.700	-627.000	-644.363,73	-552.347,90	2.000	-688.700	-26.000
-80.000	-58.000	-15.510,96	-6.109,37	0	-42.000	-38.000
0	0	0,00	-7.365,50	0	0	0
-70.000	-70.000	-64.256,82	-65.469,99	0	0	-70.000
-108.200	-87.000	-71.591,95	-68.749,62	0	-97.200	-11.000
-74.600	-65.000	-42.280,17	-71.419,87	0	-72.600	-2.000
-121.500	-81.500	-55.015,37	-43.521,03	0	-101.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.168.500	-990.000	-894.519,00	-814.983,28	2.000	-1.002.000	-168.500

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
-1.905.000	-1.783.000	-1.638.804,98	-1.691.149,64	275.000	-1.580.000	-600.000
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
-1.905.000	-1.783.000	-1.638.804,98	-1.691.149,64	275.000	-1.580.000	-600.000

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
-29.000	-46.000	-20.172,29	-80.781,85	86.000	0	-115.000
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
24.000	24.000	28.720,50	20.753,00	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-22.000	8.548,21	-60.028,85	110.000	0	-115.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.000	-90.582	-89.581,38	-100.731,67	0	-32.000	-65.000
-58.500	-56.500	-50.430,19	-72.576,68	0	-16.500	-42.000
-26.000	-26.000	-64.632,82	-60.882,97	0	-10.000	-16.000
-9.000	-9.000	-9.204,84	-11.630,26	0	-9.000	0
-65.000	-62.000	-56.800,35	-58.286,78	0	-62.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-4.500,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-16.947,99	-28.659,13	0	0	-20.000
-282.500	-281.082	-287.597,57	-337.267,49	0	-129.500	-153.000

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
-285.106	-27.078	-8.106,92	0,00	0	0	-285.106
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	265,25	-2.710,88	0	0	0
200	500	201,76	201,76	200	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
-284.906	-26.578	-7.639,91	-2.509,12	200	0	-285.106

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
804.644	804.644		0
804.644	804.644		0