

ÅRSBUDGET 2025

for Kipleve Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9027

CVR-nr. 34599416

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Efter afslutning på renovering af kirketag og klokkestabel vil der være fokus på at få det nye menighedsråd til at fortsætte de igangværende aktiviteter og tilføje nye i takt med ønsker fra menigheden.
Vi skal åbne op for samarbejde med andre foreninger på tværs af sognet for at styrke det kirkelige arbejde.
Der skal arbejdes videre med planer om handicapvenlig adgang til kirken og toilet faciliteterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi fortsætter efter planen med omlægningen af kirkegården for at fremme den grønne linje. Der er i budgettet søgt om midler til anlæggelse af ny materiale plads i tråd med udnyttelse af grønt affald og egen produktion af kompost og flis.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indregnet en lønstigning på 4% ud fra 2023 lønniveau. Omkostningerne er tilpasset forbruget og der er afsat midler til anskaffelse af ny el-drevet katafalk for at imødegå krav fra Arbejdstilsynet.
Der er ligeledes afsat midler til udbygning af vores højtalersystem for at forbedre lyden i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.899.930	0	0	1.899.930
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.899.930	0	0	1.899.930
2 Kirkebygning og sognegård	-314.909	0	0	-314.909
Udgifter, løn	83.927	0	0	83.927
Udgifter, Øvrige	251.900	0	0	251.900
Indtægter	20.918	0	0	20.918
3 Kirkelige aktiviteter	-575.083	0	0	-575.083
Udgifter, løn	537.893	0	0	537.893
Udgifter, Øvrige	76.690	0	0	76.690
Indtægter	39.500	0	0	39.500
4 Kirkegård	-559.751	0	0	-559.751
Udgifter, løn	549.378	0	0	549.378
Udgifter, Øvrige	318.995	0	0	318.995
Indtægter	308.622	0	0	308.622
5 Præstebolig mv.	-37.021	0	0	-37.021
Udgifter, løn	78.068	0	0	78.068
Udgifter, Øvrige	148.700	0	0	148.700
Indtægter	189.747	0	0	189.747
6 Administration og fællesudgifter	-276.543	0	0	-276.543
Udgifter, løn	107.119	0	0	107.119
Udgifter, Øvrige	169.424	0	0	169.424
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-63.495	0	0	-63.495
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	65.208	0	0	65.208
Indtægter	1.713	0	0	1.713
Resultat	73.128	0	0	73.128
Total udgifter, løn	1.356.385	0	0	1.356.385
Total udgifter, øvrige	1.030.917	0	0	1.030.917
Total indtægter	2.460.430	0	0	2.460.430

Forbrug af frie midler	-73.128	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	-73.128	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
1.899.930	1.860.565	1.757.244,00	1.707.242,04	1.899.930	0	0
0	0	59.633,44	150.000,00	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
1.899.930	1.860.565	1.816.877,44	1.857.242,04	1.899.930	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
-306.009	-134.560	-98.485,65	-135.811,60	16.818	-83.927	-238.900
-10.000	-17.500	-40.979,10	-12.544,98	0	0	-10.000
1.100	2.100	0,00	0,00	4.100	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.909	-149.960	-139.464,75	-148.356,58	20.918	-83.927	-251.900

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
-471.853	-454.987	-428.271,47	-491.146,19	1.000	-452.213	-20.640
-54.260	-58.548	-62.880,24	-37.197,18	0	-31.010	-23.250
0	0	-5.422,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.268,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.430	-35.880	-19.371,74	-34.722,82	36.000	-45.430	-7.000
-32.540	-22.480	-3.997,96	-20.891,13	2.500	-9.240	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.083	-571.895	-519.943,66	-592.226,07	39.500	-537.893	-76.690

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
-452.359	-597.374	-459.870,38	-601.432,24	308.622	-513.186	-247.795
-107.392	-18.688	-47.937,55	-13.034,95	0	-36.192	-71.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.751	-616.062	-507.807,93	-614.467,19	308.622	-549.378	-318.995

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
-50.180	-22.483	-4.086,38	0,00	0	-49.980	-200
-73.507	-169.187	-204.686,52	-197.049,92	100.081	-28.088	-145.500
-3.000	-3.000	-2.490,69	-2.893,54	0	0	-3.000
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
89.666	89.666	104.766,37	263.834,91	89.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.021	-105.004	-106.497,22	63.891,45	189.747	-78.068	-148.700

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
-161.140	-152.835	-89.086,99	-105.380,54	0	-83.680	-77.460
-73.599	-53.876	-146.857,67	-123.708,50	0	-23.439	-50.160
0	0	-1.322,70	-18.436,27	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
-10.000	-10.000	-9.624,05	-17.568,12	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-2.862,00	0	0	0
-26.804	-27.166	-19.407,86	0,00	0	0	-26.804
-276.543	-248.877	-266.299,27	-267.955,43	0	-107.119	-169.424

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
-65.208	-68.178	-21.219,52	0,00	0	0	-65.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16,88	-2.877,89	0	0	0
0	0	786,83	0,00	0	0	0
1.713	860	1.748,23	1.146,99	1.713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	339,27	511,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.495	-67.318	-18.328,31	-1.219,83	1.713	0	-65.208

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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