

ÅRSBUDGET 2025

for Brøns-Vodder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9032

CVR-nr. 52828228

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At bestå som selvstændigt pastorat, bestående af Vodder Sogn og Brøns Sogn.

At bevare kirke og kirkegård i præsentabel stand og sikre at bygninger og arealer også fremtidssikres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende bevilliget til budget 2025:

Som en del af Brøns-Vodders budgetudmelding, kunne de søge 61.000 kr. ekstra til kirkelige aktiviteter.

De ønsker at søge 25.000 kr.

De 20.000 kr. vil de søge til at lave en julekoncert og de 5.000 kr. vil de søge til et foredrag midt på året.

Begge arrangementer bliver med en lille egenbetaling.

Bilag 3:

Vodder:

- Vand fra skotrende mellem våbenhus og skibet, løber ned af væggen. Der savnes en vandnøse, sendes til arkitekt. Budget kr. 35.000,-

- Udvendig kalkning af kirke. Budget kr. 60.000,-

Vodder kirke kalkes hver år grundet slid af vind og vejr

Brøns:

- Udvendig kalkning af kirke . Budget kr. 135.000,-

Brøns kirke kalkes hver år grundet slid af vind og vejr

- Portstolper skal udskiftes og beslag repareres. Budget kr. 70.000,-

Port-stolper i granit 28*28*280 cm ved indgangen til kirkegården i den nordvestlige hjørne (ved kapel) skal udskiftes, beslag og hængsler skal rep.

Bliver sendt til arkitekt

- Male porte og låger på kirkegården. Budget kr. 57.000,-

Porte og låger ind til kirkegården males alle (sorte) 1 port og 4 låger

- Dør til koret males og fuger efterses. Budget kr. 15.000,-

Dør fra nordsiden og ind i koret males og trappen foran efterses med fuger.

- Reparation af kapeltag. Budget kr. 55.000,-

Kapel, rygning skal lægges. Der er enkelte løse sten. Der er 2 tagsten som skal skiftes. Udhæng hænger igennem et par steder, der skal sættes fast igen.

Hængsler på dør til toiletter efterses

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2025 er lavet på baggrund af provstiuudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2024 med 2 % på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.406.606	0	427.000	1.833.606
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.406.606	0	427.000	1.833.606
2 Kirkebygning og sognegård	-359.113	0	-300.000	-659.113
Udgifter, løn	30.983	0		30.983
Udgifter, Øvrige	328.130	0	300.000	628.130
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-601.926	0	0	-601.926
Udgifter, løn	401.716	0		401.716
Udgifter, Øvrige	210.810	0	0	210.810
Indtægter	10.600	0	0	10.600
4 Kirkegård	-782.001	0	-127.000	-909.001
Udgifter, løn	698.824	0		698.824
Udgifter, Øvrige	459.058	0	127.000	586.058
Indtægter	375.881	0	0	375.881
5 Præstebolig mv.	312.844	0	0	312.844
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	193.500	0	0	193.500
Indtægter	506.344	0	0	506.344
6 Administration og fællesudgifter	-206.450	0	0	-206.450
Udgifter, løn	97.984	0		97.984
Udgifter, Øvrige	108.466	0	0	108.466
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	40	0	0	40
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	40	0	0	40
Resultat	-230.000	0	0	-230.000
Total udgifter, løn	1.229.507	0		1.229.507
Total udgifter, øvrige	1.299.964	0	427.000	1.726.964
Total indtægter	2.299.471	0	427.000	2.726.471

Forbrug af frie midler	230.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	230.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	1.406.606	864.381	1,00	2.063.864,00
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00
I alt		1.406.606	864.381	1,00	2.063.864,00

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.406.606	864.381	1,00	2.063.864,00	1.406.606	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
1.406.606	864.381	1,00	2.063.864,00	1.406.606	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-239.130	-266.200	-230.586,90	-219.718,21
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-36.000	-32.000	-75.701,09	-42.367,00
23	Sognegård	-53.000	-59.216	-160.821,07	-71.362,75
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-30.983	-31.438	-36.105,75	-5.049,70
I alt		-359.113	-388.854	-503.214,81	-338.497,66

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
-239.130	-266.200	-230.586,90	-219.718,21	0	0	-239.130
-36.000	-32.000	-75.701,09	-42.367,00	0	0	-36.000
-53.000	-59.216	-160.821,07	-71.362,75	0	0	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.983	-31.438	-36.105,75	-5.049,70	0	-30.983	0
-359.113	-388.854	-503.214,81	-338.497,66	0	-30.983	-328.130

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-322.843	-321.011	-281.425,12	-282.198,95
32	Kirkelig undervisning	-59.000	-46.620	-42.572,66	-22.586,75
33	Diakonal virksomhed	-45.500	-28.000	-41.576,39	-27.115,40
34	Kommunikation	-85.983	-79.040	-67.116,30	-77.020,68
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00
36	Kirkekoncerter	-51.200	-32.000	-13.755,24	-13.380,09
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-37.400	-32.000	-7.811,75	-14.139,00
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00
I alt		-601.926	-538.671	-454.257,46	-436.440,87

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
-322.843	-321.011	-281.425,12	-282.198,95	0	-262.733	-60.110
-59.000	-46.620	-42.572,66	-22.586,75	0	-23.000	-36.000
-45.500	-28.000	-41.576,39	-27.115,40	8.500	0	-54.000
-85.983	-79.040	-67.116,30	-77.020,68	0	-30.983	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.200	-32.000	-13.755,24	-13.380,09	1.500	-50.000	-2.700
-37.400	-32.000	-7.811,75	-14.139,00	600	-35.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.926	-538.671	-454.257,46	-436.440,87	10.600	-401.716	-210.810

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-776.001	-551.124	-500.949,85	-486.070,44
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.000	-998	-1.057,46	-3.470,51
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00
I alt		-782.001	-552.122	-502.007,31	-489.540,95

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-776.001	-551.124	-500.949,85	-486.070,44	365.881	-698.824	-443.058
-6.000	-998	-1.057,46	-3.470,51	10.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.001	-552.122	-502.007,31	-489.540,95	375.881	-698.824	-459.058

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.327	-79.741	-221.653,48	-107.100,37	91.673	0	-171.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
392.171	268.717	275.375,36	282.126,27	414.671	0	-22.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
312.844	188.976	53.721,88	175.025,90	506.344	0	-193.500	

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-61.700	-60.978	-89.621,34	-57.413,38	0	0	-61.700	
-22.093	-29.828	-29.515,75	-31.289,04	0	-15.793	-6.300	
-43.963	-52.587	-36.345,01	-40.137,74	0	-35.863	-8.100	
-22.045	-18.525	-7.500,00	-15.000,00	0	-22.045	0	
-23.613	-20.958	-26.599,51	-97.722,24	0	-11.613	-12.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-12.670	-38.295	-34.833,00	-34.653,00	0	-12.670	0	
-5.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-5.000	
0	-5.000	0,00	-2.321,00	0	0	0	0
-15.366	-15.579	-11.515,49	-12.382,12	0	0	-15.366	
-206.450	-243.750	-235.930,10	-290.918,52	0	-97.984	-108.466	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-42.193,75	-51.253,08	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	-5,10	0	0	0	0
0	0	200,12	-23.247,73	0	0	0	0
40	40	40,54	81,12	40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	3.785,54	1.379,06	0	0	0	0
0	0	0,00	170,92	0	0	0	0
40	40	-38.167,55	-72.874,81	40	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
427.000	427.000		0
-300.000	0		-300.000
-127.000	0		-127.000
0	427.000		-427.000