

ÅRSBUDGET 2025

for Spandeet-Roager Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9035

CVR-nr. 14293310

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde kirke for sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.934.503	95.000	0	2.029.503
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.934.503	95.000	0	2.029.503
2 Kirkebygning og sognegård	-445.867	0	0	-445.867
Udgifter, løn	132.089	0	0	132.089
Udgifter, Øvrige	313.778	0	0	313.778
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-728.415	0	0	-728.415
Udgifter, løn	554.897	0	0	554.897
Udgifter, Øvrige	179.518	0	0	179.518
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-679.448	-95.000	0	-774.448
Udgifter, løn	792.691	0	0	792.691
Udgifter, Øvrige	229.352	95.000	0	324.352
Indtægter	342.595	0	0	342.595
5 Præstebolig mv.	199.864	0	0	199.864
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.000	0	0	15.000
Indtægter	214.864	0	0	214.864
6 Administration og fællesudgifter	-294.845	0	0	-294.845
Udgifter, løn	45.646	0	0	45.646
Udgifter, Øvrige	249.199	0	0	249.199
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	14.208	0	0	14.208
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.208	0	0	14.208
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.525.323	0	0	1.525.323
Total udgifter, øvrige	986.847	95.000	0	1.081.847
Total indtægter	2.512.170	95.000	0	2.607.170

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			0
- 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	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, øvrige drift
1.934.503	1.977.827	1.891.600,00	1.858.778,00	1.934.503	0	0
0	0	80.482,00	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
1.934.503	1.977.827	1.972.082,00	1.858.778,00	1.934.503	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
-320.579	-351.616	-569.480,19	-282.871,58	0	-108.801	-211.778
-22.000	-20.000	-32.839,02	-201.919,38	0	0	-22.000
-103.288	0	-12.000,00	0,00	0	-23.288	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.867	-371.616	-614.319,21	-484.790,96	0	-132.089	-313.778

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
-548.175	-579.440	-536.727,71	-488.247,12	0	-523.397	-24.778
-34.100	-38.000	-32.662,08	-29.527,16	0	0	-34.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-25.177,06	-25.768,40	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.140	-42.700	-22.339,85	-30.360,08	0	-27.000	-23.140
-69.500	-66.600	-52.940,13	-63.521,14	6.000	-4.500	-71.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-728.415	-753.240	-670.346,83	-637.923,90	6.000	-554.897	-179.518

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
-601.840	-629.697	-1.074.310,65	-543.243,79	325.220	-714.111	-212.949
-77.608	-69.562	-84.381,49	-64.573,66	17.375	-78.580	-16.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.448	-699.259	-1.158.692,14	-607.817,45	342.595	-792.691	-229.352

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
0	-99.200	-73.825,73	-84.132,43	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
199.864	199.864	197.084,42	189.396,90	214.864	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
199.864	100.664	123.258,69	105.264,47	214.864	0	-15.000

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
-76.956	-76.867	-55.074,34	-79.492,82	0	0	-76.956
-66.701	-42.800	-41.172,17	-29.011,83	0	-20.701	-46.000
-47.626	-43.172	18.941,77	-21.424,02	0	-9.626	-38.000
-9.626	-9.672	-9.163,10	-9.063,10	0	-9.626	0
-67.793	-68.120	-56.725,67	-59.098,08	0	-5.693	-62.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-7.901,87	-395,00	0	0	-8.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-18.143	-15.953	-14.343,57	-15.382,03	0	0	-18.143
-294.845	-267.584	-165.438,95	-213.866,88	0	-45.646	-249.199

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.I (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	-1.503,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,87	-9.454,74	0	0	0
2.000	1.000	222,06	0,00	2.000	0	0
12.208	12.208	12.207,86	4.245,59	12.208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.906,67	-2.439,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.208	13.208	-7.477,62	-9.152,40	14.208	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
95.000	95.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-45.000	0	0	-45.000
0	95.000	0	-95.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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