

ÅRSBUDGET 2025

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mål:

- at have et godt samarbejde udadtil og indadtil
- at være en åben og imødekommende kirke
- at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger på internet/hjemmesiden/opslagstavler
- at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Godkendt anlægsbevilling kr. 8.000.000,- til ønsker på bilag 3:
 - Ny sognegård kr. 7.000.000,-
- Heraf finansieres ved hjemtagelse af stiftslån kr. 7.000.000,-
- Renovering af konfirmandstuen inkl. murrenovering kr. 1.000.000,-

"I henhold til Budgetudmelding for 2025 af den 12. april 2024 har menighedsrådet søgt og fået bevilget en driftsforhøjelse på 32.000 kr. til fastholdelse og udvidelse af vores kirkelige aktiviteter og arrangementer, samt til et løft af vores kirkelige tilbud til såvel børn (såsom minikonfirmander og konfirmander) som voksne (såsom herreværelset, kirkekoncerter, fællesspisning og andre diakonale initiativer til glæde for sognets liv og vækst."

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Da den generelle fremskrivning på løn nærmere bliver omkring 9%, som konsekvens af overenskomstforhandlingerne OK2024, har menighedsrådet bl.a. fundet besparelse ved ansættelse af kordegn på færre timer samt tilsluttet sig det fælles regnskabskontor.

Der er bevilget kr. 178.219 til afdrag på lån vedr. mandskabsbygning. Derudover har provstiudvalget bevilget kr. 1.960.405,- som ekstra afdrag på lån vedr. mandskabsbygning, således at lånet er fuldt afdraget ved udgangen af 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.454.465	0	3.138.624	5.593.089
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.454.465	0	3.138.624	5.593.089
2 Kirkebygning og sognegård	-191.525	0	-8.000.000	-8.191.525
Udgifter, løn	73.905	0	0	73.905
Udgifter, Øvrige	157.620	0	8.000.000	8.157.620
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.236.691	0	0	-1.236.691
Udgifter, løn	1.049.638	0	0	1.049.638
Udgifter, Øvrige	203.057	0	0	203.057
Indtægter	16.004	0	0	16.004
4 Kirkegård	-692.057	0	0	-692.057
Udgifter, løn	1.080.366	0	0	1.080.366
Udgifter, Øvrige	345.263	0	0	345.263
Indtægter	733.572	0	0	733.572
5 Præstebolig mv.	13.380	0	0	13.380
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	105.380	0	0	105.380
6 Administration og fællesudgifter	-385.954	0	0	-385.954
Udgifter, løn	145.305	0	0	145.305
Udgifter, Øvrige	240.649	0	0	240.649
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-41.618	0	0	-41.618
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.881	0	0	41.881
Indtægter	263	0	0	263
Resultat	-80.000	0	-4.861.376	-4.941.376
Total udgifter, løn	2.349.214	0	0	2.349.214
Total udgifter, øvrige	1.080.470	0	8.000.000	9.080.470
Total indtægter	3.349.684	0	3.138.624	6.488.308

Forbrug af frie midler	80.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			7.000.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.138.624
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	80.000	0	4.861.376

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
2.454.465	2.402.379	2.266.672,96	2.168.345,00	2.454.465	0	0
0	0	251.491,49	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
2.454.465	2.402.379	2.518.164,45	2.168.345,00	2.454.465	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
-102.093	-93.328	-99.605,54	-140.552,30	0	-45.480	-56.613
-25.500	-25.000	-187.495,90	-89.916,84	0	0	-25.500
0	0	0,00	-25.305,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.932	-63.443	-89.701,02	-97.215,01	40.000	-28.425	-75.507
-191.525	-181.771	-376.802,46	-352.990,05	40.000	-73.905	-157.620

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
-785.211	-741.513	-729.812,60	-726.745,36	3.504	-742.954	-45.761
-132.447	-134.722	-188.994,15	-220.220,88	0	-80.261	-52.186
-48.094	-42.456	-20.994,71	-10.625,10	3.000	-35.094	-16.000
-53.000	-50.000	-50.272,50	-58.472,52	0	0	-53.000
-146.459	-139.822	-76.587,79	-68.604,26	0	-122.559	-23.900
-46.960	-39.100	-39.039,24	-58.288,75	8.000	-48.000	-6.960
-24.520	-19.025	-16.371,30	-11.966,74	1.500	-20.770	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.691	-1.166.638	-1.122.072,29	-1.154.923,61	16.004	-1.049.638	-203.057

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
-590.275	-512.645	-553.052,66	-352.123,65	703.572	-990.184	-303.663
-90.181	-80.216	-112.763,44	-118.342,40	30.000	-90.181	-30.000
-11.600	-10.500	-8.839,08	-13.162,96	0	0	-11.600
-1	16.890	67.718,96	7.051,28	0	-1	0
-692.057	-586.471	-606.936,22	-476.577,73	733.572	-1.080.366	-345.263

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
-35.500	-30.119	-71.237,97	-13.017,50	52.000	0	-87.500
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
48.880	55.796	50.033,69	60.711,78	53.380	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.380	25.677	-21.204,28	47.694,28	105.380	0	-92.000

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
-146.779	-104.509	-96.069,55	-106.659,26	0	-40.543	-106.236
-40.300	-72.812	-80.633,15	-43.870,58	0	-14.000	-26.300
-60.000	-96.188	-115.902,70	-112.488,57	0	-14.000	-46.000
-14.000	0	0,00	0,00	0	-14.000	0
-14.000	-94.927	-109.337,70	-118.930,07	0	-14.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.805	-36.501	-3.923,78	3.207,09	0	-48.762	-3.043
-13.000	-41.348	-1.343,00	-14.303,20	0	0	-13.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.070	-46.708	-32.873,95	-39.218,23	0	0	-46.070
-385.954	-497.993	-440.083,83	-432.262,82	0	-145.305	-240.649

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
-41.881	-45.446	-71.847,66	-88.920,68	0	0	-41.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,25	-6.103,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
263	263	262,52	525,04	263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.097,47	3.455,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.618	-45.183	-72.676,36	-91.043,87	263	0	-41.881

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.138.624	3.138.624		0
-7.000.000	0		-7.000.000
-1.000.000	0		-1.000.000
-4.861.376	3.138.624		-8.000.000