

ÅRSBUDGET 2025

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores mål at være kirke for alle. Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmesse og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet. Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende bevillinger til budget 2025:

Som en del af Visbys budgetudmelding, kunne de som om kr. 31.000,- ekstra til kirkelig aktivitet.

De har fået bevilliget disse kr. 31.000,-

Hvert år plejer de at være en del af den årlige byfest, med en byfestgudstjeneste. Da det endnu ikke er sikkert at der er en præst til denne tid, så vil de i 2025 vil de gerne tilbyde lidt alternativt/ekstraordinært. De har overvejet et arrangement med Sigurd Baret.

Bilag 3:

- Husquarna havetraktor. Budget kr. 50.000,-

Den gamle havetraktor begynder at koste en del, når den skal repareres, derfor søges om ny maskine.

- Vinduer på kirken kittes og males. Budget kr. 30.000,-

Under årets syn så man at vinduerne på kirken trænger til en gennemgang. Nogle af dem skal kittes og alle skal males.

- Fliser/sten foran kirkens indgang smuldrer. Budget kr. 20.000,-

Man skal have fundet en løsning på reparation eller udskiftning af disse fliser.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	439.269	0	100.000	539.269
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	439.269	0	100.000	539.269
2 Kirkebygning og sognegård	-118.386	0	-30.000	-148.386
Udgifter, løn	32.786	0		32.786
Udgifter, Øvrige	85.600	0	30.000	115.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-148.819	0	0	-148.819
Udgifter, løn	97.277	0		97.277
Udgifter, Øvrige	51.542	0	0	51.542
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-389.767	0	-70.000	-459.767
Udgifter, løn	377.436	0		377.436
Udgifter, Øvrige	149.200	0	70.000	219.200
Indtægter	136.869	0	0	136.869
5 Præstebolig mv.	122.695	0	0	122.695
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	114.875	0	0	114.875
Indtægter	237.570	0	0	237.570
6 Administration og fællesudgifter	-135.599	0	0	-135.599
Udgifter, løn	47.960	0		47.960
Udgifter, Øvrige	87.639	0	0	87.639
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	607	0	0	607
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	607	0	0	607
Resultat	-230.000	0	0	-230.000
Total udgifter, løn	555.459	0		555.459
Total udgifter, øvrige	488.856	0	100.000	588.856
Total indtægter	814.315	0	100.000	914.315

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
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
439.269	584.424	758.967,96	568.653,00	439.269	0	0
0	0	0,00	15.000,00	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
439.269	584.424	758.967,96	583.653,00	439.269	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
-71.966	-93.183	-67.272,11	-92.772,76	0	-13.166	-58.800
-22.800	-17.996	-24.725,36	-15.614,99	0	0	-22.800
-1.500	-1.020	-11.333,00	-1.000,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.120	-20.016	-12.902,03	-12.028,24	0	-19.620	-2.500
-118.386	-132.215	-116.232,50	-121.415,99	0	-32.786	-85.600

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
-78.418	-74.012	-64.875,75	-115.419,91	0	-53.277	-25.141
-350	-306	-1.009,60	-6.231,65	0	0	-350
-18.500	-31.470	-14.227,43	-14.902,51	0	0	-18.500
0	0	0,00	-68,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.450	-9.275	-3.355,19	-1.245,69	0	-39.000	-1.450
-10.581	-10.836	0,00	-6.700,00	0	-5.000	-5.581
-520	-510	-500,00	-500,00	0	0	-520
-148.819	-126.409	-83.967,97	-145.068,51	0	-97.277	-51.542

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
-367.823	-347.831	-318.507,34	-360.818,74	131.869	-355.492	-144.200
-21.944	-21.333	-3.030,21	-2.881,33	5.000	-21.944	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.767	-369.164	-321.537,55	-363.700,07	136.869	-377.436	-149.200

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
-16.268	-82.158	-22.564,39	-59.740,83	92.292	0	-108.560
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
138.963	114.752	140.080,44	123.337,39	145.278	0	-6.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.695	32.594	117.516,05	63.596,56	237.570	0	-114.875

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
-46.030	-62.282	-33.518,96	-37.270,87	0	0	-46.030
-22.709	-19.372	-19.028,83	-18.030,00	0	-11.990	-10.719
-20.990	-17.459	-16.624,86	-16.821,61	0	-11.990	-9.000
-11.990	-9.569	-10.200,00	-10.200,00	0	-11.990	0
-16.990	-13.569	-14.169,60	-13.698,03	0	-11.990	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.100	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	-1.866,00	0	0	0
-6.890	-6.986	-5.145,23	-5.670,85	0	0	-6.890
-135.599	-139.337	-98.687,48	-103.557,36	0	-47.960	-87.639

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-74,54	0	0	0
0	0	764,79	-1.230,34	0	0	0
607	607	606,60	1.213,18	607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-981,81	-5.338,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607	107	389,58	-5.430,05	607	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
100.000	100.000		0
-30.000	0		-30.000
-70.000	0		-70.000
0	100.000		-100.000