

# ÅRSBUDGET 2025

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Målsætninger er under udarbejdelse af menighedsrådet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rensning og istandsættelse af orgel kr. 270.000,- er ført videre som ønske på budget 2026.

### 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 lønfremskrivning henover 2024-2025 er 7,4 % samt div. forhøjelse af rådighedstillæg samt pension, betyder det at menighedsrådet har fundet besparelser i forhold til budget 2024.

Menighedsrådet finansierer selv kr. 380.000,- af egen likviditet, da kassebeholdningen er for stor.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.536.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.536.610</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.536.610	0	0	1.536.610
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-569.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.671</b>
Udgifter, løn	234.414	0	0	234.414
Udgifter, Øvrige	335.257	0	0	335.257
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-592.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.468</b>
Udgifter, løn	455.480	0	0	455.480
Udgifter, Øvrige	136.988	0	0	136.988
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-553.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.626</b>
Udgifter, løn	573.180	0	0	573.180
Udgifter, Øvrige	239.987	0	0	239.987
Indtægter	259.541	0	0	259.541
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-25.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.414</b>
Udgifter, løn	10.788	0	0	10.788
Udgifter, Øvrige	129.331	0	0	129.331
Indtægter	114.705	0	0	114.705
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-176.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.973</b>
Udgifter, løn	46.408	0	0	46.408
Udgifter, Øvrige	130.565	0	0	130.565
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.542</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.542	0	0	1.542
<b>Resultat</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
Total udgifter, løn	1.320.270	0	0	1.320.270
Total udgifter, øvrige	972.128	0	0	972.128
Total indtægter	1.912.398	0	0	1.912.398

Forbrug af frie midler	380.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.536.610	2.151.834	1.674.597,00	2.171.741,00	1.536.610	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
1.536.610	2.151.834	1.674.597,00	2.171.741,00	1.536.610	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
-533.474	-552.198	-406.071,22	-677.374,06	0	-234.414	-299.060
-25.000	-27.700	-13.693,14	-61.250,57	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.054,97	-14.522,26	0	0	0
-11.197	-10.977	0,00	0,00	0	0	-11.197
-569.671	-590.875	-433.819,33	-753.146,89	0	-234.414	-335.257

#### 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
-416.996	-786.668	-767.423,53	-770.523,06	0	-375.470	-41.526
-56.250	-64.242	-45.164,72	-74.442,68	0	-37.050	-19.200
-20.986	-29.000	-10.384,45	-14.856,91	0	0	-20.986
-33.800	-47.300	-24.258,75	-47.435,78	0	0	-33.800
0	0	0,00	-290,00	0	0	0
-25.456	-24.400	-12.095,44	-12.563,59	0	-21.480	-3.976
-37.480	-24.900	-15.587,45	-11.121,90	0	-21.480	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-592.468	-978.010	-876.414,34	-932.733,92	0	-455.480	-136.988

#### 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
-553.552	-479.796	-504.938,87	-539.407,98	246.341	-567.786	-232.107
-74	-4.942	886,54	292,27	13.200	-5.394	-7.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.626	-484.738	-504.052,33	-539.115,71	259.541	-573.180	-239.987

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.353	-36.566	14.689,84	-33.214,42	101.420	-10.788	-126.985
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
10.939	3.456	9.107,99	40.320,12	13.285	0	-2.346
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.414	-33.110	23.797,83	7.105,70	114.705	-10.788	-129.331

#### 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, øvrige drift
-57.013	-56.793	-20.281,15	-25.500,07	0	0	-57.013
-39.452	-34.760	-30.192,42	-24.956,70	0	-11.602	-27.850
-29.974	-26.919	-22.693,97	-21.696,44	0	-11.602	-18.372
-11.602	-11.019	-9.012,72	-9.012,72	0	-11.602	0
-19.602	-18.019	-16.185,60	-8.504,33	0	-11.602	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-10.000	-4.230,00	-2.990,00	0	0	-5.100
0	-5.000	0,00	-2.199,00	0	0	0
-14.230	-14.103	-10.406,46	-11.477,05	0	0	-14.230
-176.973	-176.613	-113.002,32	-106.336,31	0	-46.408	-130.565

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-5.265,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	39,90	-1,51	0	0	0
0	0	433,61	-5.080,69	0	0	0
1.542	1.512	1.511,98	3.023,98	1.542	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.081,23	-6.815,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.542	1.512	3.066,72	-14.139,08	1.542	0	0

**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