

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Løgum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9046

CVR-nr. 66227715

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nr. Løgum menighedsråds overordnede målsætning er bedst muligt at opfylde menighedsrådsløftets formulering om at arbejde for Kirkens liv og vækst

- I forlængelse af denne overordnede målsætning ønsker Nr. Løgum Menighedsråd at skabe rum for levende Gudstjenester. Der arbejdes bevidst på at gøre sognets Gudstjenester til et godt og meningsfyldt sted at mødes og for en bred aldersgruppe.

- Kirkens bygning og udenoms arealer skal være både let tilgængelige og indbydende

I forlængelse af om- og nybygning af sognefaciliteter i forbindelse med præstegården arbejdes der til stadighed på at udnytte de givne ramme, så de bedst muligt opfylder den overordnede målsætning. Derfor står arbejdet på flere ben.

Det er en generel målsætning at satse på at tilgodese børn og børnefamilier. Derfor ønskes fortsat mulighed for at:

- fastholde og videreudvikle koraktivitet, juniorklub m.m.

fastholde og videreudvikle et af de nyere satsningsområder med Messy Church med særlig fokus på småbørnsfamilier

- kunne tilbyde og gennemføre babysalmesang

Et andet ben i arbejdet er bestræbelserne på at give tilbud til en bred målgruppe.

-at afholde litterær læsekreds i samarbejde med nabosogne

- at fastholde og videreudvikle formiddagscafé

I bevidsthed om at der er mennesker der ikke nås gennem direkte tilbud ønskes:

- mere fokus på sognediakoni og besøgstjeneste

For at gøre både bestående og nye tiltag kendt arbejdes der målbevidst at øges indsatsen omkring PR og hjemmeside, samt udnytte øvrige PR-muligheder.

Disse målsætninger kræver både økonomiske og menneskelige ressourcer, som naturligvis afspejles i budgetter og regnskab både på lønsiden og aktivitetssiden.

Nr. Løgum Menighedsråd bestræber sig under ansvar for menighedsløftet, at forvalte de tildelte midler med rettidig omhu.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået bevilget følgende for budget 2025:

Bilag 6:

- Driftsforhøjelse, så der kan afvikles tolkning under gudstjenester. Lønudgift Kr. 25.000,-

Bilag 7:

- Kalkning af kirke, udvendig. Budget Kr. 50.000,-

Kirken kalkes udvendig hvert 2. år. Stor kalkning i lige år og lille kalkning i ulige år.

- Omlægning af kirkegården. Budget kr. 40.000,-

Et område på kirkegården hvor der er nedlagte gravsteder ønsker men at fjerne gruset og i stedet få sået noget græs.

- Fuger på præstegården. Budget kr. 50.000,-

Fugerne på præstegården smuldrer og disse skal gennemgås og repareres.

- Alu. gravrammesæt. Budget kr. 35.000,-

I forhold til arbejdsmiljø så ønsker menighedsrådet sig et gravrammesæt i alu. Pt. har man et sæt af træ. Når det er vådt og fugtigt vejr, så er sikkerheden dalende, da disse bliver utroligt glatte.

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.584.002	0	205.000	1.789.002
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.584.002	0	205.000	1.789.002
2 Kirkebygning og sognegård	-288.698	0	-50.000	-338.698
Udgifter, løn	75.478	0	0	75.478
Udgifter, Øvrige	222.220	0	50.000	272.220
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-836.198	0	0	-836.198
Udgifter, løn	691.948	0	0	691.948
Udgifter, Øvrige	144.250	0	0	144.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-470.478	0	-75.000	-545.478
Udgifter, løn	676.359	0	0	676.359
Udgifter, Øvrige	167.862	0	75.000	242.862
Indtægter	373.743	0	0	373.743
5 Præstebolig mv.	165.222	0	-80.000	85.222
Udgifter, løn	8.066	0	0	8.066
Udgifter, Øvrige	28.415	0	80.000	108.415
Indtægter	201.703	0	0	201.703
6 Administration og fællesudgifter	-234.024	0	0	-234.024
Udgifter, løn	74.557	0	0	74.557
Udgifter, Øvrige	159.467	0	0	159.467
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	174	0	0	174
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	174	0	0	174
Resultat	-80.000	0	0	-80.000
Total udgifter, løn	1.526.408	0	0	1.526.408
Total udgifter, øvrige	722.214	0	205.000	927.214
Total indtægter	2.168.622	0	205.000	2.373.622

Forbrug af frie midler	80.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	80.000	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
1.584.002	1.580.659	1.667.675,00	1.504.512,00	1.584.002	0	0
0	0	0,00	23.550,00	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
1.584.002	1.580.659	1.667.675,00	1.528.062,00	1.584.002	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
-140.729	-126.758	-106.455,28	-126.656,07	9.000	-32.264	-117.465
-22.764	-22.691	-31.995,58	-143.836,86	0	0	-22.764
-125.205	-117.558	-102.260,66	-100.978,22	0	-43.214	-81.991
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.402,94	-7.500,19	0	0	0
-288.698	-267.007	-248.114,46	-378.971,34	9.000	-75.478	-222.220

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
-466.366	-440.825	-412.277,92	-397.164,30	0	-435.311	-31.055
-117.591	-115.737	-101.159,37	-86.377,11	0	-84.323	-33.268
-23.452	-20.457	-23.012,73	-15.961,70	0	-5.452	-18.000
-159.333	-179.403	-174.712,56	-166.636,76	0	-100.833	-58.500
-43.074	-39.315	-27.470,71	-34.390,50	0	-41.029	-2.045
-6.382	-6.275	-1.355,19	-1.245,69	0	-5.000	-1.382
-20.000	-21.977	-298,40	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.198	-823.989	-740.286,88	-701.776,06	0	-691.948	-144.250

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
-454.346	-506.281	-537.057,85	-509.322,35	363.743	-660.227	-157.862
-16.132	-14.220	-13.939,09	-10.992,27	10.000	-16.132	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.478	-520.501	-550.996,94	-520.314,62	373.743	-676.359	-167.862

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
25.427	-13.458	10.931,07	-33.534,66	61.908	-8.066	-28.415
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
139.795	123.619	127.119,47	124.920,00	139.795	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.222	110.161	138.050,54	91.385,34	201.703	-8.066	-28.415

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
-94.830	-84.161	-92.916,81	-58.569,46	0	0	-94.830
-71.617	-31.920	-39.145,46	-29.994,59	0	-53.550	-18.067
-14.811	-35.183	-12.024,03	-31.738,82	0	0	-14.811
0	-8.910	-9.675,33	-9.491,91	0	0	0
-5.000	-14.520	-11.842,75	-11.638,30	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.007	-20.258	-19.973,21	-18.825,16	0	-21.007	0
-10.000	-10.200	-24.007,00	-11.377,05	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	-2.360,00	0	0	0
-16.759	-16.991	-12.069,41	-13.228,18	0	0	-16.759
-234.024	-227.143	-221.654,00	-187.223,47	0	-74.557	-159.467

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	-100	-27,55	-30,32	0	0	0
0	0	110,69	-3.928,62	0	0	0
174	174	173,76	347,50	174	0	0
0	-2.254	5.544,34	-2.210,00	0	0	0
0	0	428,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
174	-2.180	6.229,33	-5.821,44	174	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
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
205.000	205.000		0
-50.000	0		-50.000
-75.000	0		-75.000
-80.000	0		-80.000
0	205.000		-205.000