

# ÅRSBUDGET 2025

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjenester.

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

Menighedsrådet har søgt og fået flg. ønsker bevilget:

Forsættelse af projekt vedr. omlægning af kirkegård ønsker menighedsrådet at omlægge gangarealer med grus til græsarealer.

Pris ved indhentet tilbud: kr. 65.750,-

Slotsgrus på den anden side af kirken.

Pris: kr. 20.000,-

Etablering af kanter mellem slotsgrus og græs ved kirkens indgang.

Pris: kr. 16.000,-

Som afslutning på omlægning kirkegård ønsker vi os 2 bænke.

Pris: kr. 15.000,-

## 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 der reelle lønudgifter nærmere stiger med ca. 9 % har menighedsrådet skulle finde mindre besparelser i driftsbudgettet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.090.149</b>	<b>0</b>	<b>116.700</b>	<b>1.206.849</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.090.149	0	116.700	1.206.849
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-149.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.342</b>
Udgifter, løn	36.982	0		36.982
Udgifter, Øvrige	112.360	0	0	112.360
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-442.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.588</b>
Udgifter, løn	304.851	0		304.851
Udgifter, Øvrige	137.737	0	0	137.737
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-433.367</b>	<b>0</b>	<b>-116.700</b>	<b>-550.067</b>
Udgifter, løn	409.010	0		409.010
Udgifter, Øvrige	156.200	0	116.700	272.900
Indtægter	131.843	0	0	131.843
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>13.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.396</b>
Udgifter, løn	8.175	0		8.175
Udgifter, Øvrige	184.300	0	0	184.300
Indtægter	205.871	0	0	205.871
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-168.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.327</b>
Udgifter, løn	49.052	0		49.052
Udgifter, Øvrige	119.275	0	0	119.275
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	79	0	0	79
<b>Resultat</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
Total udgifter, løn	808.070	0		808.070
Total udgifter, øvrige	709.872	0	116.700	826.572
Total indtægter	1.427.942	0	116.700	1.544.642

Forbrug af frie midler	90.000	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>90.000</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, øvrig drift
1.090.149	1.056.971	1.139.694,00	719.403,00	1.090.149	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
1.090.149	1.056.971	1.139.694,00	719.403,00	1.090.149	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
-123.342	-147.234	-108.787,85	-73.439,29	0	-36.982	-86.360
-20.000	-15.000	-19.331,35	-18.424,15	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-8.988,45	0,00	0	0	-6.000
-149.342	-167.234	-137.107,65	-91.863,44	0	-36.982	-112.360

#### 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
-316.751	-279.828	-207.366,24	-272.056,59	0	-288.851	-27.900
-25.800	-25.310	-25.006,54	-23.808,05	0	0	-25.800
-26.000	-23.000	-24.093,80	-9.238,95	0	0	-26.000
-51.500	-46.500	-40.774,49	-30.588,85	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.250	-9.250	-12.554,90	-2.500,00	0	-10.400	-2.850
-8.787	-9.500	-8.887,74	-3.717,90	0	-5.600	-3.187
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-442.588	-393.888	-319.183,71	-342.410,34	0	-304.851	-137.737

#### 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
-425.971	-320.566	-525.292,33	-396.633,04	131.843	-401.614	-156.200
-7.396	-8.375	299,26	-2.911,95	0	-7.396	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.367	-328.941	-524.993,07	-399.544,99	131.843	-409.010	-156.200

## 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
-93.935	-129.050	-56.429,79	-242.720,33	80.740	-8.175	-166.500
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
107.331	106.630	127.823,96	118.912,93	125.131	0	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.396	-22.420	71.394,17	-123.807,40	205.871	-8.175	-184.300

#### 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
-56.650	-49.379	-46.489,28	-54.454,44	0	0	-56.650
-28.263	-31.514	-37.248,52	-28.049,46	0	-12.263	-16.000
-24.316	-15.239	-28.308,23	-13.945,71	0	-12.263	-12.053
-12.263	-7.685	0,00	-7.500,00	0	-12.263	0
-24.263	-17.918	-18.510,79	-17.032,26	0	-12.263	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-10.293,75	-16.495,37	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	-1.913,00	0	0	0
-7.572	-7.830	-5.795,01	-6.494,03	0	0	-7.572
-168.327	-144.565	-146.645,58	-145.884,27	0	-49.052	-119.275

#### 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	-16.868,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	101,64	-5.121,85	0	0	0
79	77	78,98	157,98	79	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.676,19	280,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79	77	-3.495,57	-21.552,25	79	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
116.700	116.700		0
-116.700	0		-116.700
0	116.700		-116.700