

ÅRSBUDGET 2025

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende bevilliget til budget 2025:

- Ekstrabevilling til gangbro. Budget kr. (500.000,-)
Vi har fået et overslag på pris med VMB arkitekter på 820.000,-. Vi har allerede fået tildelt 400.000 kr., men priserne er fortsat stigende, så derfor søger vi kr. 500.000,- mere, for at helgardere os, så vi kan få det i gang.
Efterfølgende har vi nedjusteret tallet og fået bevilliget kr. 315.000 ekstra
- Vinduer i kirken males. Budget kr. 50.000,-
Vinduerne på kirken trænger til at slibes og males op. I 2024 søgte man af reserven og det skulle i stedet sættes på anlægsønsker.
- Anlægsgartner/plan - vedr. de fældede træer. Budget kr. 100.000,-
Efter man var nødsaget til at fælde træerne på kirkegården i 2024. Så er de nød til at få hjælp fra professionelle hænder til en ny plan ang. træer på diget. Prisen er inkl. evt. nye beplantninger.
- Justere vejrhane. Budget kr. 25.000,-
I forbindelse med at man skal have stillads op i forbindelse af tårn-fugerne. Så vil menighedsrådet gerne søge midler til at få kigget på deres vejrhane og evt. justere den.
- Vandudtræk graverhus. Budget kr. 20.000,-
Når graveren skal have rengjort maskiner, så ønsker han sig et udvendig vandudtræk. Det vil lette hans arbejdsgang.
- Maling indvendig i graverhus. Budget kr. 15.000,-
Graverhuset trænger til at blive malet indvendigt. det er ikke blevet malet siden det blev bygget i 2015.

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 samt øvrige omkostninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	646.801	0	525.000	1.171.801
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	646.801	0	525.000	1.171.801
2 Kirkebygning og sognegård	-134.648	0	-390.000	-524.648
Udgifter, løn	27.302	0	0	27.302
Udgifter, Øvrige	107.346	0	390.000	497.346
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-140.006	0	0	-140.006
Udgifter, løn	79.604	0	0	79.604
Udgifter, Øvrige	60.402	0	0	60.402
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-486.172	0	-135.000	-621.172
Udgifter, løn	373.125	0	0	373.125
Udgifter, Øvrige	254.998	0	135.000	389.998
Indtægter	141.951	0	0	141.951
5 Præstebolig mv.	87.059	0	0	87.059
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	23.466	0	0	23.466
Indtægter	110.525	0	0	110.525
6 Administration og fællesudgifter	-113.187	0	0	-113.187
Udgifter, løn	50.680	0	0	50.680
Udgifter, Øvrige	62.507	0	0	62.507
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	153	0	0	153
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	153	0	0	153
Resultat	-140.000	0	0	-140.000
Total udgifter, løn	530.711	0	0	530.711
Total udgifter, øvrige	508.719	0	525.000	1.033.719
Total indtægter	899.430	0	525.000	1.424.430

Forbrug af frie midler	140.000	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	140.000	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
646.801	652.414	734.260,92	859.834,00	646.801	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
646.801	652.414	734.260,92	859.834,00	646.801	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
-117.648	-206.688	-77.629,26	-147.470,21	0	-27.302	-90.346
-17.000	-24.160	-6.415,24	-23.778,03	0	0	-17.000
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.648	-230.848	-84.044,50	-172.248,24	0	-27.302	-107.346

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
-77.104	-78.598	-76.600,70	-137.552,34	0	-54.604	-22.500
-500	-1.275	0,00	-300,00	0	0	-500
-24.902	-18.587	-15.308,27	-10.500,17	0	0	-24.902
-500	-367	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.019	-28.035,61	-16.511,87	0	-20.000	-7.500
-9.000	-7.664	-2.072,85	-16.586,90	0	-5.000	-4.000
-500	-510	-500,00	-500,00	0	0	-500
-140.006	-134.020	-122.517,43	-181.951,28	0	-79.604	-60.402

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
-477.071	-376.823	-378.363,34	-352.432,10	136.851	-364.024	-249.898
-9.101	-7.823	-7.842,28	-12.352,69	5.100	-9.101	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.172	-384.646	-386.205,62	-364.784,79	141.951	-373.125	-254.998

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
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
87.059	62.699	97.839,33	79.871,88	110.525	0	-23.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.059	62.699	97.839,33	79.871,88	110.525	0	-23.466

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
-23.300	-73.733	-12.167,81	-11.784,74	0	0	-23.300
-32.670	-28.706	-21.368,29	-22.694,44	0	-17.920	-14.750
-18.820	-13.322	-13.866,43	-13.302,38	0	-10.920	-7.900
-10.920	-8.816	-9.531,34	-10.200,00	0	-10.920	0
-16.920	-15.242	-15.250,91	-13.712,67	0	-10.920	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.100	0,00	-27.929,95	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-1.810,00	0	0	0
-5.557	-5.634	-4.356,93	-4.584,70	0	0	-5.557
-113.187	-155.553	-76.541,71	-106.018,88	0	-50.680	-62.507

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	-199	0,00	-194,74	0	0	0
0	0	0,00	-1.604,23	0	0	0
153	153	152,68	305,36	153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.249,13	2.055,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153	-46	-1.096,45	561,74	153	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
525.000	525.000		0
-390.000	0		-390.000
-135.000	0		-135.000
0	525.000		-525.000