

ÅRSBUDGET 2025

for Ballum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9054

CVR-nr. 67066413

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at kirken og kirkegården altid fremstår velpasset og i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ballum menighedsråd har følgende ønsker bevilliget til budget 2025:

- Reparationskalkning indvendig kirke. Budget kr. 40.000,-
Indvendig i kirkens sydside og i nordside trænger vinduerne til lidt vedligehold og til at blive kalket.
- Vindue i tår. Reparation og males. Budget kr. 20.000,-
Jernvindue i tårn mangler at blive repareret og derefter males.
- Rep. af vindue i kapel og males. Budget kr. 20.000,-
Der er opstået råd i trævindue i kapel. Der søges om at dette kan blive repareret og malet.
- Maling af graverhus. Budget kr. 25.000,-
Graverhuset trænger til at blive malet.

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	1.014.553	0	105.000	1.119.553
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.014.553	0	105.000	1.119.553
2 Kirkebygning og sognegård	-283.399	0	-80.000	-363.399
Udgifter, løn	118.486	0	0	118.486
Udgifter, Øvrige	164.913	0	80.000	244.913
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-329.333	0	0	-329.333
Udgifter, løn	275.033	0	0	275.033
Udgifter, Øvrige	54.300	0	0	54.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-415.250	0	-25.000	-440.250
Udgifter, løn	450.010	0	0	450.010
Udgifter, Øvrige	170.602	0	25.000	195.602
Indtægter	205.362	0	0	205.362
5 Præstebolig mv.	13.336	0	0	13.336
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.500	0	0	149.500
Indtægter	162.836	0	0	162.836
6 Administration og fællesudgifter	-150.328	0	0	-150.328
Udgifter, løn	39.666	0	0	39.666
Udgifter, Øvrige	110.662	0	0	110.662
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	421	0	0	421
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	421	0	0	421
Resultat	-150.000	0	0	-150.000
Total udgifter, løn	883.195	0	0	883.195
Total udgifter, øvrige	649.977	0	105.000	754.977
Total indtægter	1.383.172	0	105.000	1.488.172

Forbrug af frie midler	150.000	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	150.000	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
1.014.553	1.526.300	1.257.626,04	880.419,00	1.014.553	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
1.014.553	1.526.300	1.257.626,04	880.419,00	1.014.553	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
-232.899	-317.725	-156.778,73	-207.438,32	0	-106.486	-126.413
-21.000	-25.716	-27.380,81	-16.143,19	0	0	-21.000
-12.500	0	-385,13	-271,15	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-13.249	-10.552,18	-11.299,83	0	-12.000	-5.000
-283.399	-356.690	-195.096,85	-235.152,49	0	-118.486	-164.913

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
-264.733	-322.169	-319.786,16	-212.872,90	0	-245.033	-19.700
0	0	0,00	-59,80	0	0	0
-29.000	-54.597	-18.326,25	-23.811,50	0	0	-29.000
0	0	-857,50	-257,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.350	-14.750,00	-1.800,00	0	-10.000	-5.000
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
-600	-510	0,00	0,00	0	0	-600
-329.333	-407.626	-353.719,91	-238.801,70	0	-275.033	-54.300

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
-419.250	-534.970	-471.421,29	-592.466,24	194.362	-450.010	-163.602
4.000	1.303	-3.410,42	1.631,40	11.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.250	-533.667	-474.831,71	-590.834,84	205.362	-450.010	-170.602

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
-41.664	-110.668	-43.226,66	-31.884,73	92.836	0	-134.500
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
55.000	51.145	42.272,37	47.031,24	70.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.336	-59.523	-954,29	15.146,51	162.836	0	-149.500

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
-66.600	-70.873	-36.707,82	-32.977,18	0	0	-66.600
-51.666	-25.298	-16.284,00	-24.297,80	0	-39.666	-12.000
-8.500	-15.508	-13.600,50	-21.291,98	0	0	-8.500
0	-10.150	-11.163,00	-650,00	0	0	0
-7.500	-10.450	-7.994,34	-8.269,90	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.068	-4.590	0,00	-3.900,00	0	0	-11.068
0	-5.000	0,00	-1.779,00	0	0	0
-4.994	-5.063	-3.920,16	-4.333,16	0	0	-4.994
-150.328	-146.932	-89.669,82	-97.499,02	0	-39.666	-110.662

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	-550,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-105,10	-3,88	0	0	0
0	-2.283	6,25	-2.237,96	0	0	0
421	421	420,50	841,02	421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.779,33	-660,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
421	-1.862	2.100,98	-2.611,61	421	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
105.000	105.000		0
-80.000	0		-80.000
-25.000	0		-25.000
0	105.000		-105.000