

ÅRSBUDGET 2025

for Bylderup Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9057

CVR-nr. 84870668

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er at forkynde det kristne evangelium, som står centralt i vort arbejde.

Vi arbejder for

- at alle uanset køn og alder føler sig hjemme i kirken. Det gøres ved børnegudstjenester med spisning, klub between, børnekor og højskoledag som slutter i kirken. Med ny præst vil vi undersøge muligheder for morgensang for Bylderup skole måske én gang månedligt.
- at vi er synlige i lokalsamfundet. Vi samarbejder med Ålandets foreninger, har en natursø, som skolen flittigt bruger til natur/teknik, aktivitetsbane i skoven, shelter, bålplads. P.t. er vi i gang med at undersøge muligheder omkring skoleskov/klimaskov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder stadig med trappen til tårnet. Vi har kontaktet arkt. Ole Weile, som vi p.t. afventer arkitekttegninger fra for at komme videre.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har budgetteret med en ny ringemotor til kr. 30.000. Derudover har vi budgetteret med maling af præstegården kr. 75.000, som i regnskab 2023 er særskilt disponeret, se oversigt over frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.189.640	0	0	1.189.640
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.189.640	0	0	1.189.640
2 Kirkebygning og sognegård	-387.725	0	0	-387.725
Udgifter, løn	202.725	0	0	202.725
Udgifter, Øvrige	185.000	0	0	185.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-386.110	0	0	-386.110
Udgifter, løn	301.010	0	0	301.010
Udgifter, Øvrige	100.100	0	0	100.100
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-415.206	0	0	-415.206
Udgifter, løn	459.510	0	0	459.510
Udgifter, Øvrige	143.680	0	0	143.680
Indtægter	187.984	0	0	187.984
5 Præstebolig mv.	67.695	0	0	67.695
Udgifter, løn	38.955	0	0	38.955
Udgifter, Øvrige	145.850	0	0	145.850
Indtægter	252.500	0	0	252.500
6 Administration og fællesudgifter	-141.270	0	0	-141.270
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	126.270	0	0	126.270
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	861	0	0	861
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	861	0	0	861
Resultat	-72.115	0	0	-72.115
Total udgifter, løn	1.017.200	0	0	1.017.200
Total udgifter, øvrige	700.900	0	0	700.900
Total indtægter	1.645.985	0	0	1.645.985

Forbrug af frie midler	72.115	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	72.115	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, øvrig drift
1.189.640	1.148.385	1.121.460,00	1.121.456,04	1.189.640	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
1.189.640	1.148.385	1.121.460,00	1.121.456,04	1.189.640	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
-150.910	-174.761	-126.380,26	-339.588,48	0	-77.910	-73.000
-42.000	-33.000	-24.358,59	-16.085,48	0	0	-42.000
-177.315	-179.129	-154.446,42	-211.973,76	0	-124.815	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	0	-13.284,53	-5.338,75	0	0	-17.500
-387.725	-386.890	-318.469,80	-572.986,47	0	-202.725	-185.000

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
-310.455	-286.761	-285.081,45	-249.775,41	15.000	-278.855	-46.600
-25.000	-35.000	-11.102,78	-12.040,35	0	0	-25.000
-5.000	-27.000	-15.831,48	-6.832,50	0	0	-5.000
-23.000	-16.000	-6.774,00	-12.024,04	0	0	-23.000
-7.155	-11.000	0,00	0,00	0	-7.155	0
-15.000	-15.000	0,00	-6.683,30	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-386.110	-391.261	-319.289,71	-287.855,60	15.000	-301.010	-100.100

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
-393.878	-317.381	-309.079,20	-411.878,65	187.984	-450.182	-131.680
-21.328	-20.770	-12.576,87	-27.556,83	0	-9.328	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.206	-338.151	-321.656,07	-439.435,48	187.984	-459.510	-143.680

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
-92.955	-47.880	-38.607,78	-79.583,80	75.000	-38.955	-129.000
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
160.650	168.650	189.952,03	355.339,06	177.500	0	-16.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.695	120.770	151.344,25	275.755,26	252.500	-38.955	-145.850

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-54.000	-18.127,66	-28.195,55	0	0	0
-85.500	-68.000	-55.258,86	-66.477,90	0	-15.000	-70.500
-29.850	-29.850	-21.680,79	-19.417,70	0	0	-29.850
0	0	0,00	-4.064,44	0	0	0
-6.850	-3.850	-3.900,00	-4.114,60	0	0	-6.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.070	-10.206	-7.540,31	-8.320,36	0	0	-10.070
-141.270	-174.906	-106.507,62	-130.590,55	0	-15.000	-126.270

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	-4.500	-3.244,44	-388,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	308,55	-2.010,14	0	0	0
861	861	860,88	860,88	861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.529,52	2.277,53	0	0	0
0	0	0,00	-152,75	0	0	0
861	-3.639	-3.604,53	586,63	861	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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