

ÅRSBUDGET 2025

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores vision er at det må blive naturligt for ALLE i sognet at deltage i gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens andre aktiviteter.

Dette gøres ved:

- forlagt gudstjeneste til Sofiedal, skumringskoncert, foredrag, koncerter samt syng sammen
- afholdelse af sogneeftermiddage med tur ud af huset
- spisning for sognets beboere et par gange om året

Nyt tiltag i 2025 vil være brætspilsaftener primært for unge familier

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I vores tilbygning til den gamle skole er der ikke afsat midler til borde og stole, hvorfor vi har afsat kr. 100.000 hertil.

Vi arbejder videre med tanke om skovkirkegård.

Vi synes at en stor præstegård kræver megen vedligeholdelse og løntimer, som vi ikke ser vi har råd til i fremtiden, så derfor spirer ideen om salg af tjenestebolig.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.017.252	0	3.920.000	6.937.252
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.017.252	0	3.920.000	6.937.252
2 Kirkebygning og sognegård	-567.219	0	0	-567.219
Udgifter, løn	222.219	0	0	222.219
Udgifter, Øvrige	355.000	0	0	355.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.122.527	0	0	-1.122.527
Udgifter, løn	883.527	0	0	883.527
Udgifter, Øvrige	284.000	0	0	284.000
Indtægter	45.000	0	0	45.000
4 Kirkegård	-1.057.889	0	0	-1.057.889
Udgifter, løn	1.171.852	0	0	1.171.852
Udgifter, Øvrige	383.000	0	0	383.000
Indtægter	496.963	0	0	496.963
5 Præstebolig mv.	52.536	0	0	52.536
Udgifter, løn	48.464	0	0	48.464
Udgifter, Øvrige	94.000	0	0	94.000
Indtægter	195.000	0	0	195.000
6 Administration og fællesudgifter	-252.327	0	0	-252.327
Udgifter, løn	24.000	0	0	24.000
Udgifter, Øvrige	228.327	0	0	228.327
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-65.090	0	0	-65.090
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	66.150	0	0	66.150
Indtægter	1.060	0	0	1.060
Resultat	4.736	0	3.920.000	3.924.736
Total udgifter, løn	2.350.062	0	0	2.350.062
Total udgifter, øvrige	1.410.477	0	0	1.410.477
Total indtægter	3.765.275	0	3.920.000	7.685.275

Forbrug af frie midler	-4.736	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			3.920.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-4.736	0	-3.920.000

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
3.017.252	2.837.598	2.837.604,00	2.902.398,00	3.017.252	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
3.017.252	2.837.598	2.837.604,00	2.902.398,00	3.017.252	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
-244.102	-307.552	-273.759,34	-252.323,14	10.000	-92.602	-161.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.117	-229.295	-213.991,46	-230.289,75	0	-129.617	-193.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.219	-536.847	-487.750,80	-482.612,89	10.000	-222.219	-355.000

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
-619.073	-555.291	-568.866,47	-543.000,41	20.000	-590.573	-48.500
-52.384	-87.951	-70.226,48	-66.233,70	0	-17.384	-35.000
-43.692	-51.392	-29.273,35	-34.069,83	5.000	-8.692	-40.000
-121.500	-114.000	-113.764,40	-123.862,00	0	0	-121.500
-200.378	-162.490	-144.252,51	-156.414,00	0	-186.878	-13.500
-74.000	-103.209	-87.604,94	-88.104,61	20.000	-70.000	-24.000
-10.000	-10.000	-5.374,90	-6.285,24	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.122.527	-1.085.833	-1.020.863,05	-1.019.469,79	45.000	-883.527	-284.000

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
-1.005.491	-897.104	-1.175.220,46	-950.045,36	486.963	-1.146.454	-346.000
-52.398	-26.137	-36.863,03	-28.398,36	10.000	-25.398	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.889	-923.241	-1.212.083,49	-978.443,72	496.963	-1.171.852	-383.000

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
-50.464	-131.853	-182.174,44	-171.250,61	80.000	-48.464	-82.000
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
103.000	102.000	96.800,70	102.751,82	115.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.536	-29.853	-85.373,74	-68.498,79	195.000	-48.464	-94.000

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
-58.000	-96.000	-98.547,79	170.206,67	0	0	-58.000
-77.000	-58.000	-28.604,16	-68.327,84	0	0	-77.000
-66.000	-43.000	-71.273,68	-74.802,03	0	-24.000	-42.000
0	0	-461,00	-12.494,40	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.000,00	-3.850,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	62.811,07	-11.725,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.327	-36.817	-26.645,26	-32.909,11	0	0	-36.327
-252.327	-248.817	-167.720,82	-33.901,71	0	-24.000	-228.327

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
-66.150	0	-401,39	66,41	0	0	-66.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.716,75	-6.145,65	0	0	0
1.060	1.060	1.059,84	1.059,84	1.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.797,17	7.230,97	0	0	0
0	0	0,00	-719,03	0	0	0
-65.090	1.060	-3.421,97	1.492,54	1.060	0	-66.150

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
3.920.000	3.920.000		0
3.920.000	3.920.000		0