

ÅRSBUDGET 2025

for Sædden Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9106

CVR-nr. 84567310

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Forkyndelse
- Fællesskab
- Formidling af kristendom

Vores vision er:

At ethvert folkekirkemedlem må møde det kristne budskab regelmæssigt, må opfatte kirken som hans/hendes, må opleve den som betydningsfuld i hans/hendes families tilværelse, derfor må komme regelmæssigt i den, må være tiltalt af det, der foregår og opleve sig som en del af menigheden.

At gøre evangeliet tilgængeligt og nærværende og meningsfyldt for alle medlemmer af folkekirken, samt gøre kirkens fællesskab til et tilbud til alle, det vil sige skabe tillid mellem kirken og folk.

Missionsgrundlag:

At forkynde evangeliet om Jesus Kristus i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære.

Strategi/det langsigtede mål

At acceptere og holde sammen på kirken som rummelig og mangesidet, præget af tillid og gensidig respekt.

At prioritere gudstjenesten højt. Endvidere skal der også lægges vægt på undervisning og omsorg for menigheden gennem hele livet.

Vi ønsker at fremme de frivilliges engagement gennem opmuntring, uddannelse (kurser) og gode vilkår for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.514.000	0	0	5.514.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.514.000	0	0	5.514.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.057.336	0	0	-1.057.336
Udgifter, løn	438.600	0	0	438.600
Udgifter, Øvrige	630.736	0	0	630.736
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.054.500	0	0	-3.054.500
Udgifter, løn	2.527.500	0	0	2.527.500
Udgifter, Øvrige	549.000	0	0	549.000
Indtægter	22.000	0	0	22.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	13.148	0	0	13.148
Udgifter, løn	7.452	0	0	7.452
Udgifter, Øvrige	92.600	0	0	92.600
Indtægter	113.200	0	0	113.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.415.500	0	0	-1.415.500
Udgifter, løn	697.180	0	0	697.180
Udgifter, Øvrige	718.320	0	0	718.320
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	188	0	0	188
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	188	0	0	188
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.670.732	0	0	3.670.732
Total udgifter, øvrige	1.990.656	0	0	1.990.656
Total indtægter	5.661.388	0	0	5.661.388

Forbrug af frie midler	0	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	0	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
5.514.000	5.550.000	4.981.000,00	4.854.000,00	5.514.000	0	0
0	0	126.000,00	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
5.514.000	5.550.000	5.107.000,00	4.854.000,00	5.514.000	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
-1.003.336	-913.000	-1.225.406,85	-1.176.485,12	12.000	-438.600	-576.736
-54.000	-54.000	-57.024,68	-61.260,44	0	0	-54.000
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
-1.057.336	-967.000	-1.282.431,53	-1.237.745,56	12.000	-438.600	-630.736

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	-877,05	0	0	0
-1.419.685	-1.346.850	-1.443.977,48	-1.481.242,55	3.500	-1.284.185	-139.000
-284.125	-281.650	-160.886,45	-239.570,53	0	-106.625	-177.500
-234.445	-226.950	-266.646,76	-156.162,16	15.000	-191.945	-57.500
-228.925	-221.950	-219.817,17	-193.340,09	0	-106.625	-122.300
-563.360	-542.900	-575.908,62	-522.979,02	0	-563.360	0
-283.260	-266.600	-165.077,47	-153.359,44	0	-274.760	-8.500
-38.500	-38.500	-12.869,57	-14.340,18	3.500	0	-42.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.054.500	-2.927.600	-2.847.383,52	-2.764.071,02	22.000	-2.527.500	-549.000

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
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

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
6.200	6.200	-57.595,60	14.065,23	56.700	0	-50.500
6.948	6.948	-132.047,13	-3.634,24	56.500	-7.452	-42.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.148	13.148	-189.642,73	10.430,99	113.200	-7.452	-92.600

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
-319.460	-311.100	-327.544,97	-300.704,31	0	-120.560	-198.900
-238.780	-309.410	-401.175,97	-303.482,62	0	-155.660	-83.120
-232.880	-219.802	92.721,92	-67.514,83	0	-174.880	-58.000
-26.500	-24.244	-24.494,00	-32.207,84	0	-19.500	-7.000
-220.880	-212.596	-214.512,91	-191.952,45	0	-75.880	-145.000
-60.280	-56.100	-85.588,09	-54.621,49	0	-60.280	0
-90.420	-84.150	-57.058,91	-82.740,61	0	-90.420	0
-87.000	-97.000	-113.139,00	-27.957,00	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.300	-139.334	-103.365,88	-109.331,01	0	0	-139.300
-1.415.500	-1.453.736	-1.234.157,81	-1.170.512,16	0	-697.180	-718.320

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	-15.000	-8,19	-17.489,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
188	188	187,72	375,44	188	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
188	-14.812	179,53	-17.113,73	188	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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