

ÅRSBUDGET 2025

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tønder kirke skal være:

"Et fællesskab der, med evangeliet som centrum, ønsker at være en åben og lyttende kirke i tiden."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået flg. ønsker bevilget for budget 2025:

Pulje til indkøb af maskiner på kirkegården kr.130.000,-

Henlæggelse til opsparring vedr. renovering af epitafierne kr. 50.000,-

Derudover har provstiudvalget bevilget et ekstraordinært afdrag på kr. 2.332.598,- på menighedsrådets lån vedr. renovering af kirkepladsen, samt renovering af kapelsalen således at lånet vil være færdigafdraget med udgangen af 2025.

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. Da fremskrivning på løn, efter offentliggørelse af overenskomstforhandlingerne OK2024, er landet tættere på 9 % og vi p.t. ser øget stigning på priser grundet inflation, har menighedsrådet skulle finde besparelser på ca. kr. 250.000,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.504.669	0	2.802.779	9.307.448
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.504.669	0	2.802.779	9.307.448
2 Kirkebygning og sognegård	-1.221.081	0	-50.000	-1.271.081
Udgifter, løn	498.592	0	0	498.592
Udgifter, Øvrige	722.489	0	50.000	772.489
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.403.784	0	0	-2.403.784
Udgifter, løn	1.963.363	0	0	1.963.363
Udgifter, Øvrige	440.421	0	0	440.421
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.921.537	0	-130.000	-2.051.537
Udgifter, løn	2.526.682	0	0	2.526.682
Udgifter, Øvrige	962.600	0	130.000	1.092.600
Indtægter	1.567.745	0	0	1.567.745
5 Præstebolig mv.	-156.128	0	0	-156.128
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	463.740	0	0	463.740
Indtægter	307.612	0	0	307.612
6 Administration og fællesudgifter	-762.865	0	0	-762.865
Udgifter, løn	230.178	0	0	230.178
Udgifter, Øvrige	532.687	0	0	532.687
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-49.274	0	0	-49.274
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	51.005	0	0	51.005
Indtægter	1.731	0	0	1.731
Resultat	-10.000	0	2.622.779	2.612.779
Total udgifter, løn	5.218.815	0	0	5.218.815
Total udgifter, øvrige	3.172.942	0	180.000	3.352.942
Total indtægter	8.381.757	0	2.802.779	11.184.536

Forbrug af frie midler	10.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.622.779
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	10.000	0	-2.622.779

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
6.504.669	6.415.797	6.537.752,04	6.284.173,00	6.504.669	0	0
0	0	67.856,49	472.125,00	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
6.504.669	6.415.797	6.605.608,53	6.756.298,00	6.504.669	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	-3.845,52	0	0	0
-834.195	-749.268	-754.479,38	-539.644,43	0	-381.956	-452.239
-65.000	-65.000	-48.239,17	-1.161.213,04	0	0	-65.000
-321.886	-290.507	-295.804,95	-381.941,82	0	-116.636	-205.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.221.081	-1.104.775	-1.098.523,50	-2.086.644,81	0	-498.592	-722.489

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
-1.052.976	-1.013.496	-914.273,50	-841.312,44	0	-947.226	-105.750
-172.115	-187.042	-134.279,75	-150.477,62	0	-105.145	-66.970
-282.518	-274.056	-234.949,44	-251.771,42	0	-218.918	-63.600
-394.808	-387.167	-365.009,77	-402.148,79	0	-231.608	-163.200
-123.551	-116.271	-117.000,49	-130.884,47	0	-117.550	-6.001
-300.616	-289.512	-281.889,53	-242.605,08	0	-292.916	-7.700
-75.000	-95.400	-25.672,33	-33.547,14	0	-50.000	-25.000
-2.200	-2.244	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.403.784	-2.365.188	-2.075.274,81	-2.054.946,96	0	-1.963.363	-440.421

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
-2.070.239	-2.316.800	-2.452.279,96	-2.323.140,07	1.300.745	-2.443.384	-927.600
-43.298	-43.168	-2.791,91	-49.880,89	75.000	-83.298	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
192.000	192.000	192.000,00	192.000,00	192.000	0	0
-1.921.537	-2.167.968	-2.263.071,87	-2.181.020,96	1.567.745	-2.526.682	-962.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	-376,38	0	0	0
-28.640	-18.852	-109.291,71	-174.808,58	96.360	0	-125.000
-7.932	-9.936	-15.828,09	-23.029,97	83.568	0	-91.500
-1.920	-3.508	11.247,32	-5.438,97	85.980	0	-87.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.340	-114.520	-282.994,41	-106.719,82	0	0	-159.340
41.704	41.704	41.703,50	36.153,50	41.704	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.128	-105.112	-355.163,39	-274.220,22	307.612	0	-463.740

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, øvrige drift
-320.147	-321.966	-287.807,70	-260.693,85	0	-69.482	-250.665
-86.608	-75.663	-83.806,29	-91.719,75	0	-14.964	-71.644
-81.320	-74.319	-74.941,36	-78.039,52	0	-14.964	-66.356
-24.008	-16.393	-23.897,62	-31.478,10	0	-14.964	-9.044
-36.261	-32.272	-30.698,15	-34.602,73	0	-23.161	-13.100
-95.313	-88.423	-86.192,09	-87.485,55	0	-92.643	-2.670
0	0	-1.810,90	0,00	0	0	0
-20.000	-20.400	-23.577,50	-14.626,43	0	0	-20.000
0	-5.000	-572,50	-6.096,00	0	0	0
-99.208	-71.113	-70.679,30	-75.564,03	0	0	-99.208
-762.865	-705.549	-683.983,41	-680.305,96	0	-230.178	-532.687

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, øvrige drift
-51.005	-56.808	-62.611,93	-68.415,54	0	0	-51.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4,96	-480,24	0	0	0
1.128	-1.000	1.128,04	-8.300,42	1.128	0	0
603	603	602,62	1.205,26	603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.497,09	5.775,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.475,87	0	0	0
-49.274	-57.205	-65.373,40	-71.691,81	1.731	0	-51.005

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.802.779	2.802.779		0
-50.000	0		-50.000
-130.000	0		-130.000
2.622.779	2.802.779		-180.000