

ÅRSBUDGET 2025

for Genner Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9260

CVR-nr. 67514211

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores mål er forkyndelse af det kristne evangelium, der skal stå centralt i vort arbejde. Vi arbejder for at kirken bliver aktiv for sognebørn ved:

- plante græskar på kirkegård sammen med minikonfirmand, pynter fælles til høst
- at få konfirmander hjem til Genner til konfirmation
- plante frugttræ på kirkegård med konfirmandhold
- syng sammen i kirken
- åben hus/kirke
- kirkevandring i samarbejde med Løjt
- koncert og foredrag

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har afsat kr. 20.000 til udskiftning af hæk, som er del 4 af 5.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.287.290	0	0	1.287.290
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.287.290	0	0	1.287.290
2 Kirkebygning og sognegård	-298.616	0	0	-298.616
Udgifter, løn	100.916	0	0	100.916
Udgifter, Øvrige	197.700	0	0	197.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-463.830	0	0	-463.830
Udgifter, løn	347.830	0	0	347.830
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-428.161	0	0	-428.161
Udgifter, løn	436.392	0	0	436.392
Udgifter, Øvrige	136.500	0	0	136.500
Indtægter	144.731	0	0	144.731
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-109.903	0	0	-109.903
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	109.903	0	0	109.903
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	25	0	0	25
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	25	0	0	25
Resultat	-13.195	0	0	-13.195
Total udgifter, løn	885.138	0	0	885.138
Total udgifter, øvrige	560.103	0	0	560.103
Total indtægter	1.432.046	0	0	1.432.046

Forbrug af frie midler	13.195	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	13.195	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
1.287.290	1.257.975	1.237.776,00	1.312.779,00	1.287.290	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
1.287.290	1.257.975	1.237.776,00	1.312.779,00	1.287.290	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
-230.916	-246.687	-231.117,16	-198.975,37	0	-100.916	-130.000
-14.000	-14.000	-4.831,25	-5.289,63	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.700	-55.000	-58.983,72	-44.920,84	0	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.616	-315.687	-294.932,13	-249.185,84	0	-100.916	-197.700

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
-348.830	-333.179	-329.981,30	-406.511,02	0	-282.830	-66.000
-14.500	-9.000	-5.736,62	-1.952,15	0	0	-14.500
-5.000	-5.000	-1.000,00	-443,00	0	0	-5.000
-20.000	-21.500	-16.368,12	-14.355,00	0	0	-20.000
-26.500	-26.500	-2.449,81	0,00	0	-20.000	-6.500
-34.000	-34.000	0,00	-15.051,30	0	-30.000	-4.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.830	-444.179	-355.535,85	-438.312,47	0	-347.830	-116.000

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
-411.276	-411.920	-472.109,77	-336.430,30	144.731	-427.007	-129.000
-16.885	-16.358	-30.633,60	-27.599,86	0	-9.385	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.161	-428.278	-502.743,37	-364.030,16	144.731	-436.392	-136.500

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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	-12.500	-14.368,86	-16.451,67	0	0	0
-46.650	-35.650	-22.992,85	-30.879,70	0	0	-46.650
-27.800	-27.800	-23.960,08	-23.693,05	0	0	-27.800
-7.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-7.850
-6.300	-4.800	-4.800,00	-4.800,00	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.480,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.303	-11.455	-8.189,39	-9.014,74	0	0	-11.303
-109.903	-106.055	-82.641,18	-88.689,16	0	0	-109.903

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	479,90	-3.427,85	0	0	0
25	25	25,00	25,00	25	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.516,20	403,06	0	0	0
0	0	0,00	-156,27	0	0	0
25	25	-5.011,30	-3.156,06	25	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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