

ÅRSBUDGET 2025

for Hornstrup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7896

CVR-nr. 20162015

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Den overordnede målsætning er at afspejle sognets interesser og behov i alle aldre. I Hornstrup holder vi gudstjeneste sammen, vi underviser i kristendommens indhold og praksis, gør noget sammen med og for hinanden (diakoni) og samtaler med mennesker om tro og dagligliv (dialog/mission).

Vores mål er at integrere kirken i lokalsamfundet blandt andet ved

- at tilbyde gudstjenester i forskellige former og tidspunkter
 - at samarbejde/have fællesskab med de forskellige lokale grupper/institutioner
 - at stille kirken til rådighed for mennesker, når og hvor der er behov for det
 - at udvise rummelighed i forhold til alle sognebørn
- hvilket indebærer, at der i 2025 afholdes sogneaftener, onsdagscafé, sognekor, koncerter, familiegudstjenester, babysalmesang mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.751.294	0	1.574.177	3.325.471
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.751.294	0	1.574.177	3.325.471
2 Kirkebygning og sognegård	-376.823	0	0	-376.823
Udgifter, løn	103.823	0		103.823
Udgifter, Øvrige	273.000	0	0	273.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-518.405	0	0	-518.405
Udgifter, løn	392.955	0		392.955
Udgifter, Øvrige	125.450	0	0	125.450
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-432.096	0	0	-432.096
Udgifter, løn	363.596	0		363.596
Udgifter, Øvrige	185.900	0	0	185.900
Indtægter	117.400	0	0	117.400
5 Præstebolig mv.	-31.951	0	0	-31.951
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	105.275	0	0	105.275
Indtægter	73.324	0	0	73.324
6 Administration og fællesudgifter	-205.691	0	0	-205.691
Udgifter, løn	82.328	0		82.328
Udgifter, Øvrige	123.363	0	0	123.363
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-186.328	0	0	-186.328
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	187.294	0	0	187.294
Indtægter	966	0	0	966
Resultat	0	0	1.574.177	1.574.177
Total udgifter, løn	942.702	0		942.702
Total udgifter, øvrige	1.000.282	0	0	1.000.282
Total indtægter	1.942.984	0	1.574.177	3.517.161

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			1.574.177
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.574.177

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
1.751.294	1.437.957	1.224.751,00	1.148.217,00	1.751.294	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
1.751.294	1.437.957	1.224.751,00	1.148.217,00	1.751.294	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
-169.954	-109.608	-104.170,98	-111.888,99	0	-36.954	-133.000
-26.000	-20.000	-45.153,73	-17.123,75	0	0	-26.000
-177.869	-187.505	-100.940,44	-191.208,25	0	-66.869	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.700	-5.089,50	0,00	0	0	-3.000
-376.823	-319.813	-255.354,65	-320.220,99	0	-103.823	-273.000

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
-347.409	-314.646	-289.955,46	-278.173,48	0	-304.659	-42.750
-15.248	-11.960	-1.176,15	-3.654,00	0	-4.248	-11.000
-46.000	-33.000	-7.317,48	-10.020,00	0	-15.000	-31.000
-35.688	-36.050	-17.908,75	-24.721,25	0	-9.888	-25.800
-7.000	-6.000	-5.981,75	-14.740,00	0	-5.000	-2.000
-43.560	-21.450	-15.733,19	-14.625,23	0	-39.160	-4.400
-23.000	-13.000	-8.472,18	-9.710,85	0	-15.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-518.405	-436.606	-347.044,96	-356.144,81	0	-392.955	-125.450

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
-432.096	-416.462	-370.916,88	-306.725,44	112.400	-363.596	-180.900
0	0	4.057,73	-10.827,40	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.096	-416.462	-366.859,15	-317.552,84	117.400	-363.596	-185.900

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
-27.676	-55.863	43.208,86	39.094,05	73.324	0	-101.000
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
-4.275	-4.275	-1.267,88	-3.872,32	0	0	-4.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.951	-60.138	41.940,98	35.221,73	73.324	0	-105.275

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
-44.528	-42.600	-41.299,33	-36.363,69	0	0	-44.528
-55.930	-38.565	-35.704,31	-27.262,39	0	-20.930	-35.000
-14.450	-16.950	-11.074,06	-11.889,75	0	0	-14.450
-4.950	-4.550	-3.950,00	-10.644,54	0	-1.000	-3.950
-45.394	-45.058	-40.867,60	-46.837,85	0	-37.894	-7.500
-11.252	-8.250	-16.401,91	0,00	0	-11.252	0
-12.252	-9.250	-15.641,31	-9.956,02	0	-11.252	-1.000
-5.000	-5.000	-150,00	-325,00	0	0	-5.000
0	-10.000	-1.804,00	-3.552,75	0	0	0
-11.935	-11.724	-8.639,55	-9.696,29	0	0	-11.935
-205.691	-191.947	-175.532,07	-156.528,28	0	-82.328	-123.363

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
-187.294	-13.957	-11.760,90	-14.216,96	0	0	-187.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-157,35	0	0	0
0	0	0,00	-3.174,46	0	0	0
966	966	965,84	965,84	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.022,96	-2.021,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.328	-12.991	-11.818,02	-18.604,12	966	0	-187.294

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.574.177	1.574.177		0
1.574.177	1.574.177		0