

ÅRSBUDGET 2025

for Højen Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7923

CVR-nr. 48495117

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2024 har vi brugt en del midler på vedligehold af bygninger og inventar. I 2025 vil vi fortsætte med nogle enkelte energiforbedringer.

Vi vil fortsat prioritere Kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetposter er justeret i henhold til anbefalede procentsatser.

Vi har udskudt rensning af orgel til 2025, da vi i 2024 i stedet valgte at investere i lydanlæg til kirken.

Udover projektbevilling til efterisolering af præstegården, har vi af driften planlagt investering af bedre varmestyring i Sognehuset.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.737.000	250.000	0	1.987.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.737.000	250.000	0	1.987.000
2 Kirkebygning og sognegård	-364.715	0	0	-364.715
Udgifter, løn	73.515	0		73.515
Udgifter, Øvrige	296.200	0	0	296.200
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-572.500	0	0	-572.500
Udgifter, løn	507.700	0		507.700
Udgifter, Øvrige	66.800	0	0	66.800
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-557.149	0	0	-557.149
Udgifter, løn	403.933	0		403.933
Udgifter, Øvrige	281.060	0	0	281.060
Indtægter	127.844	0	0	127.844
5 Præstebolig mv.	41.623	-250.000	0	-208.377
Udgifter, løn	34.527	0		34.527
Udgifter, Øvrige	105.050	250.000	0	355.050
Indtægter	181.200	0	0	181.200
6 Administration og fællesudgifter	-283.369	0	0	-283.369
Udgifter, løn	78.142	0		78.142
Udgifter, Øvrige	205.227	0	0	205.227
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-890	0	0	-890
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	610	0	0	610
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.097.817	0		1.097.817
Total udgifter, øvrige	955.837	250.000	0	1.205.837
Total indtægter	2.053.654	250.000	0	2.303.654

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, øvrige drift
1.737.000	1.637.000	1.573.000,00	1.479.000,00	1.737.000	0	0
0	0	74.683,38	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
1.737.000	1.637.000	1.647.683,38	1.479.000,00	1.737.000	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, øvrige drift
0	0	-2.185,00	0,00	0	0	0
-97.600	-107.400	-209.162,50	-217.566,98	0	0	-97.600
-71.800	-85.000	-37.491,23	-12.440,12	0	0	-71.800
-156.015	-123.193	-101.360,40	-103.368,26	5.000	-73.515	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.300	-35.600	-28.307,00	-34.327,66	0	0	-39.300
-364.715	-351.193	-378.506,13	-367.703,02	5.000	-73.515	-296.200

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	142,18	0	0	0
-292.856	-236.722	-356.401,46	-353.185,62	0	-265.956	-26.900
-79.222	-83.272	-72.970,78	-52.247,70	0	-32.022	-47.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-23.400	-23.000,00	-21.771,08	0	0	-27.000
-107.111	-100.862	-82.864,66	-36.776,16	0	-169.111	62.000
-39.511	-43.836	-31.250,57	-19.497,60	1.000	-32.011	-8.500
-26.800	-43.900	-5.492,40	-2.035,00	1.000	-8.600	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.500	-531.992	-571.979,87	-485.370,98	2.000	-507.700	-66.800

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
-537.660	-532.617	-365.129,19	-479.463,42	127.844	-394.444	-271.060
-19.489	-8.824	-1.936,26	-2.593,81	0	-9.489	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.149	-541.441	-367.065,45	-482.057,23	127.844	-403.933	-281.060

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
-35.327	-45.366	-17.755,17	-85.431,95	81.200	-34.527	-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
42.950	44.800	49.995,00	42.070,00	46.000	0	-3.050
34.000	45.700	43.556,22	56.370,57	54.000	0	-20.000
41.623	45.134	75.796,05	13.008,62	181.200	-34.527	-105.050

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
-38.632	-37.200	-34.132,97	-44.651,69	0	-8.606	-30.026
-81.960	-74.900	-89.132,56	-99.452,93	0	-20.000	-61.960
-30.000	-21.100	-16.143,18	-29.647,97	0	-10.000	-20.000
-2.000	-2.000	-1.999,92	0,00	0	-2.000	0
-74.000	-73.250	-62.718,39	-59.494,40	0	-3.000	-71.000
-17.268	-15.084	-17.652,79	-11.817,50	0	-17.268	0
-17.268	-15.084	-17.652,80	-11.807,49	0	-17.268	0
-5.000	-5.000	-8.291,00	-4.656,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.241	-13.000	-12.290,74	-15.631,21	0	0	-17.241
-283.369	-256.618	-260.014,35	-277.159,19	0	-78.142	-205.227

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
-1.500	-1.500	0,00	-2.150,68	0	0	-1.500
0	0	68,71	0,00	0	0	0
610	610	0,00	-1.273,33	610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.470,68	-3.114,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890	-890	2.539,39	-6.538,97	610	0	-1.500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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