

ÅRSBUDGET 2025

for Harte Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7933

CVR-nr. 16081116

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.218.957	0	0	2.218.957
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.218.957	0	0	2.218.957
2 Kirkebygning og sognegård	-414.989	0	0	-414.989
Udgifter, løn	39.225	0	0	39.225
Udgifter, Øvrige	389.064	0	0	389.064
Indtægter	13.300	0	0	13.300
3 Kirkelige aktiviteter	-956.181	0	0	-956.181
Udgifter, løn	890.750	0	0	890.750
Udgifter, Øvrige	70.215	0	0	70.215
Indtægter	4.784	0	0	4.784
4 Kirkegård	-227.419	0	0	-227.419
Udgifter, løn	360.645	0	0	360.645
Udgifter, Øvrige	192.112	0	0	192.112
Indtægter	325.338	0	0	325.338
5 Præstebolig mv.	-7.945	0	0	-7.945
Udgifter, løn	124.437	0	0	124.437
Udgifter, Øvrige	28.001	0	0	28.001
Indtægter	144.493	0	0	144.493
6 Administration og fællesudgifter	-613.950	0	0	-613.950
Udgifter, løn	159.132	0	0	159.132
Udgifter, Øvrige	454.818	0	0	454.818
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.528	0	0	1.528
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.528	0	0	1.528
Resultat	1	0	0	1
Total udgifter, løn	1.574.189	0	0	1.574.189
Total udgifter, øvrige	1.134.210	0	0	1.134.210
Total indtægter	2.708.400	0	0	2.708.400

Forbrug af frie midler	-1	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	-1	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
2.218.957	2.160.742	2.113.064,96	2.038.866,00	2.218.957	0	0
0	0	0,00	30.149,00	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
2.218.957	2.160.742	2.113.064,96	2.069.015,00	2.218.957	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
-34.225	-27.597	-37.830,49	-25.908,63	0	-34.225	0
-105.093	-84.500	-129.375,33	-138.558,65	0	0	-105.093
-26.375	-8.000	-26.946,89	-26.307,01	0	0	-26.375
-243.484	-315.357	-352.981,13	-353.822,30	13.300	-2.500	-254.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.812	-7.800	-3.311,83	-1.964,71	0	-2.500	-3.312
-414.989	-443.254	-550.445,67	-546.561,30	13.300	-39.225	-389.064

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
-119.431	-112.598	-130.125,84	-97.140,31	0	-119.431	0
-393.114	-464.431	-429.080,26	-400.975,80	1.376	-363.572	-30.918
-36.432	-35.678	-52.463,46	-33.149,43	0	-13.374	-23.058
0	-10.000	0,00	-10.657,73	0	0	0
-115.081	-93.319	-14.551,25	-55.727,67	0	-106.856	-8.225
-177.129	-165.875	-210.237,10	-128.334,87	0	-173.899	-3.230
-52.250	-39.133	-40.816,64	-33.295,45	680	-50.809	-2.121
-62.744	-34.543	-8.390,30	-24.925,38	2.728	-62.809	-2.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.181	-955.577	-885.664,85	-784.206,64	4.784	-890.750	-70.215

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
-211.895	-286.612	-294.228,11	-254.239,39	301.120	-360.645	-152.370
-15.524	-46.847	9.904,15	-4.755,16	24.218	0	-39.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.419	-333.459	-284.323,96	-258.994,55	325.338	-360.645	-192.112

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.655	-68.958	-82.162,24	-59.790,69	0	-81.655	0	
-18.181	-45.681	-34.654,26	-57.299,59	48.934	-42.782	-24.333	
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	
91.891	91.370	91.890,74	93.198,24	95.559	0	-3.668	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-7.945	-23.269	-24.925,76	-23.892,04	144.493	-124.437	-28.001	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-284.836	-247.125	-196.733,29	-166.610,93	0	-120.132	-164.704	
-41.555	-47.750	-43.867,04	-41.129,30	0	-11.250	-30.305	
-51.243	-24.350	-55.357,99	-33.220,79	0	-9.250	-41.993	
-9.250	-10.250	-9.250,00	-9.950,00	0	-9.250	0	
-186.264	-81.000	-164.509,84	-143.068,86	0	-9.250	-177.014	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-300	0	-300,00	0,00	0	0	-300	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-40.502	-40.813	-29.768,64	-27.723,25	0	0	-40.502	
-613.950	-451.288	-499.786,80	-421.703,13	0	-159.132	-454.818	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.024,23	-20.131,35	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	-9.521	0,00	-9.532,13	0	0	0	
901	0	900,59	0,00	901	0	0	
627	627	627,06	627,06	627	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	303,84	1.727,58	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
1.528	-8.894	-3.192,74	-27.308,84	1.528	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