

ÅRSBUDGET 2025

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7935

CVR-nr. 48430414

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At opretholde vores sædvanlige aktivitetsniveau inden for budgettets rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.000.000	175.000	0	1.175.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000.000	175.000	0	1.175.000
2 Kirkebygning og sognegård	-307.300	-60.000	0	-367.300
Udgifter, løn	55.050	0	0	55.050
Udgifter, Øvrige	252.250	60.000	0	312.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-438.653	0	0	-438.653
Udgifter, løn	333.053	0	0	333.053
Udgifter, Øvrige	110.600	0	0	110.600
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-101.175	-115.000	0	-216.175
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	246.500	115.000	0	361.500
Indtægter	145.325	0	0	145.325
6 Administration og fællesudgifter	-104.868	0	0	-104.868
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	104.868	0	0	104.868
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.326	0	0	2.326
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.326	0	0	2.326
Resultat	50.330	0	0	50.330
Total udgifter, løn	388.103	0	0	388.103
Total udgifter, øvrige	714.218	175.000	0	889.218
Total indtægter	1.152.651	175.000	0	1.327.651

Forbrug af frie midler	-50.330	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	-50.330	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	1.000.000	925.000	1.295.000,04	600.000,00	1.000.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	289.051,88	309.376,89	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		1.000.000	925.000	1.584.051,92	909.376,89	1.000.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.000.000	925.000	1.295.000,04	600.000,00	1.000.000	0	0
0	0	289.051,88	309.376,89	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
1.000.000	925.000	1.584.051,92	909.376,89	1.000.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-197.475	-215.491	-199.292,12	-201.624,76	0	-27.525	-169.950
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-33.000	-14.000	-41.041,27	-37.470,98	0	0	-33.000
23	Sognegård	-76.825	-59.241	-71.647,93	-359.562,20	0	-27.525	-49.300
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-307.300	-288.732	-311.981,32	-598.657,94	0	-55.050	-252.250

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.475	-215.491	-199.292,12	-201.624,76	0	-27.525	-169.950
-33.000	-14.000	-41.041,27	-37.470,98	0	0	-33.000
-76.825	-59.241	-71.647,93	-359.562,20	0	-27.525	-49.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.300	-288.732	-311.981,32	-598.657,94	0	-55.050	-252.250

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-329.515	-290.967	-317.299,00	-285.950,39	0	-285.415	-44.100
32	Kirkelig undervisning	-11.000	-11.200	-8.281,12	-7.263,11	0	0	-11.000
33	Diakonal virksomhed	-15.000	-12.000	-16.193,19	-15.987,50	5.000	0	-20.000
34	Kommunikation	-21.500	-33.000	-18.779,25	-41.034,01	0	0	-21.500
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	-18.454	-18.064	-17.234,33	-14.452,65	0	-13.454	-5.000
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-42.684	-52.294	-37.085,70	-34.208,45	0	-34.184	-8.500
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt		-438.653	-418.025	-415.372,59	-399.396,11	5.000	-333.053	-110.600

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.515	-290.967	-317.299,00	-285.950,39	0	-285.415	-44.100
-11.000	-11.200	-8.281,12	-7.263,11	0	0	-11.000
-15.000	-12.000	-16.193,19	-15.987,50	5.000	0	-20.000
-21.500	-33.000	-18.779,25	-41.034,01	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.454	-18.064	-17.234,33	-14.452,65	0	-13.454	-5.000
-42.684	-52.294	-37.085,70	-34.208,45	0	-34.184	-8.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-438.653	-418.025	-415.372,59	-399.396,11	5.000	-333.053	-110.600

4 Kirkegård

40	Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	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

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
-106.500	-42.400	-721.918,21	-145.589,70	110.000	0	-216.500
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
5.325	8.125	20.741,92	14.166,50	35.325	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.175	-34.275	-701.176,29	-131.423,20	145.325	0	-246.500

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
-20.500	-15.800	-31.235,78	-25.041,13	0	0	-20.500
-59.100	-54.900	-70.495,25	-54.351,77	0	0	-59.100
-11.550	-17.750	-7.894,79	-36.902,02	0	0	-11.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.950	-3.950	0,00	612,41	0	0	-3.950
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	-1.989,00	0	0	0
-9.768	-9.886	-7.439,72	-8.222,92	0	0	-9.768
-104.868	-102.286	-117.065,54	-125.894,43	0	0	-104.868

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	-2.000	-25,45	-1.611,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.326	2.326	2.326,38	2.326,38	2.326	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
2.326	326	2.300,93	714,67	2.326	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
175.000	175.000	0	0
-15.000	0	0	-15.000
-45.000	0	0	-45.000
-100.000	0	0	-100.000
-15.000	0	0	-15.000
0	175.000	0	-175.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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