

ÅRSBUDGET 2025

for Hatting Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7964

CVR-nr. 30602013

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mission = Hvorfor er vi her?

Vi er en del af menneskers liv og vækst og vores kerneopgave er at nå disse mennesker med det kristne budskab.

Vision = Hvor vil vi hen?

Vi vil inddrage sognets borgere i kirkens arbejde for at give medejerskab til kirken og et personligt forhold til kristendommen.

Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der gør kristendommen nærværende.

Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen om levet liv.

Vi ønsker at kommunikere jordnært, genkendeligt og overraskende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke taget højde for stigende håndværker- og forbrugspriser.

Der er ikke i opgørelsen af de frie midler taget højde for de ekstra lønudgifter der er kommet via overenskomstforhandlingerne 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.674.700	0	0	1.674.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.674.700	0	0	1.674.700
2 Kirkebygning og sognegård	-225.640	0	0	-225.640
Udgifter, løn	50.540	0	0	50.540
Udgifter, Øvrige	175.100	0	0	175.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-710.151	0	0	-710.151
Udgifter, løn	613.375	0	0	613.375
Udgifter, Øvrige	120.976	0	0	120.976
Indtægter	24.200	0	0	24.200
4 Kirkegård	-425.350	0	0	-425.350
Udgifter, løn	665.465	0	0	665.465
Udgifter, Øvrige	210.100	0	0	210.100
Indtægter	450.215	0	0	450.215
5 Præstebolig mv.	-92.863	0	0	-92.863
Udgifter, løn	70.980	0	0	70.980
Udgifter, Øvrige	101.000	0	0	101.000
Indtægter	79.117	0	0	79.117
6 Administration og fællesudgifter	-221.486	0	0	-221.486
Udgifter, løn	77.440	0	0	77.440
Udgifter, Øvrige	144.046	0	0	144.046
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	790	0	0	790
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	790	0	0	790
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.477.800	0	0	1.477.800
Total udgifter, øvrige	751.222	0	0	751.222
Total indtægter	2.229.022	0	0	2.229.022

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 anlægssopsparring			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
1.674.700	1.673.700	1.454.900,04	1.372.800,00	1.674.700	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
1.674.700	1.673.700	1.454.900,04	1.372.800,00	1.674.700	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	0,00	0,00	0	0	0
-151.940	-179.560	-135.748,05	-171.037,62	0	-33.340	-118.600
-21.500	-21.500	-20.770,90	-20.238,11	0	0	-21.500
-52.200	-51.400	-60.113,67	-52.621,04	0	-17.200	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.640	-252.460	-216.632,62	-243.896,77	0	-50.540	-175.100

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	0,00	0	0	0
-336.325	-326.360	-425.126,69	-509.655,99	22.200	-337.525	-21.000
-65.175	-62.600	-3.662,60	-9.853,82	0	-32.975	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.600	-103.000	-49.051,78	-51.821,84	0	-82.600	-23.000
-135.875	-130.900	-55.962,49	-4.926,19	0	-130.275	-5.600
-15.000	-15.000	-951,00	-274,36	0	-15.000	0
-52.176	-50.248	-21.236,25	-9.327,50	2.000	-15.000	-39.176
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.151	-688.108	-555.990,81	-585.859,70	24.200	-613.375	-120.976

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
-406.410	-392.552	-294.718,21	-331.143,25	421.315	-632.125	-195.600
-18.940	-24.060	-17.315,31	-23.474,52	28.900	-33.340	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.350	-416.612	-312.033,52	-354.617,77	450.215	-665.465	-210.100

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
-92.863	-101.930	-123.687,62	-100.076,10	79.117	-70.980	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.863	-101.930	-123.687,62	-100.076,10	79.117	-70.980	-101.000

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
-6.300	-5.800	-3.996,00	-23.716,09	0	0	-6.300
-79.500	-73.500	-39.182,49	-54.749,78	0	-8.000	-71.500
-21.700	-20.500	-21.748,89	-18.688,90	0	-8.000	-13.700
-4.000	-4.000	-4.992,14	-3.999,96	0	-4.000	0
-53.700	-50.200	-50.871,11	-47.943,77	0	-46.600	-7.100
-5.420	-5.200	-5.056,60	-4.973,45	0	-5.420	0
-5.420	-5.200	-5.056,61	-4.973,45	0	-5.420	0
-10.000	-10.000	-10.424,75	-3.400,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.180,00	0	0	0
-35.446	-34.980	-24.072,55	-24.564,95	0	0	-35.446
-221.486	-209.380	-165.401,14	-190.190,35	0	-77.440	-144.046

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	-6.000	-277,97	-6.793,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
790	790	789,76	394,90	790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	937,92	310,71	0	0	0
0	0	0,00	-357,87	0	0	0
790	-5.210	1.449,71	-6.446,11	790	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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