

ÅRSBUDGET 2025

for Hedensted-Store Dalby Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7971

CVR-nr. 17753010

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Der er et ønske om i menighedsrådet, at vi sætter flere aktiviteter i gang for at nå en yngre målgruppe samt en bredere målgruppe for at skabe en relevant og vedkommende kirke"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.499.682	0	0	6.499.682
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.499.682	0	0	6.499.682
2 Kirkebygning og sognegård	-934.389	0	0	-934.389
Udgifter, løn	650.690	0	0	650.690
Udgifter, Øvrige	434.199	0	0	434.199
Indtægter	150.500	0	0	150.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.815.879	0	0	-2.815.879
Udgifter, løn	2.579.651	0	0	2.579.651
Udgifter, Øvrige	335.128	0	0	335.128
Indtægter	98.900	0	0	98.900
4 Kirkegård	-1.760.794	0	0	-1.760.794
Udgifter, løn	3.506.760	0	0	3.506.760
Udgifter, Øvrige	1.268.562	0	0	1.268.562
Indtægter	3.014.528	0	0	3.014.528
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-988.620	0	0	-988.620
Udgifter, løn	448.420	0	0	448.420
Udgifter, Øvrige	540.200	0	0	540.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	7.185.521	0	0	7.185.521
Total udgifter, øvrige	2.578.089	0	0	2.578.089
Total indtægter	9.763.610	0	0	9.763.610

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, øvrig drift
6.499.682	6.034.243	5.464.649,04	5.333.967,00	6.499.682	0	0
0	0	288.000,00	293.907,17	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
6.499.682	6.034.243	5.752.649,04	5.627.874,17	6.499.682	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
-356.589	-325.194	-335.007,38	-335.598,29	41.900	-215.590	-182.899
-35.000	-27.000	-47.383,46	-26.967,15	0	0	-35.000
-542.800	-514.567	-440.584,19	-412.210,02	108.600	-435.100	-216.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-934.389	-866.761	-822.975,03	-774.775,46	150.500	-650.690	-434.199

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
-648.000	-581.700	-392.626,65	-549.741,93	0	-648.000	0
-1.258.588	-1.168.077	-1.035.552,77	-963.144,05	2.800	-1.159.188	-102.200
-154.702	-132.196	-207.890,91	-156.180,79	0	-95.202	-59.500
-219.368	-200.101	-181.866,09	-64.260,56	71.100	-195.840	-94.628
-157.171	-207.000	-173.889,67	-178.346,84	0	-102.071	-55.100
-247.066	-237.408	-216.989,17	-267.019,69	0	-228.566	-18.500
-128.784	-126.962	-88.720,57	-66.360,43	25.000	-150.784	-3.000
0	0	1.230,75	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.815.879	-2.655.644	-2.298.505,08	-2.247.254,29	98.900	-2.579.651	-335.128

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
-1.489.664	-1.286.913	-1.356.622,23	-1.318.444,81	1.311.900	-1.866.564	-935.000
-271.130	-217.353	-193.854,54	-220.424,67	89.400	-248.130	-112.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.613.228	-1.392.066	-221.162
-1.760.794	-1.504.266	-1.550.476,77	-1.538.869,48	3.014.528	-3.506.760	-1.268.562

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
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
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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-428.230	-411.579	-481.376,72	-409.086,39	0	-213.430	-214.800
-148.850	-165.471	-143.431,26	-203.685,66	0	-70.850	-78.000
-122.000	-122.800	-129.807,16	-122.946,45	0	-24.000	-98.000
-6.000	-4.000	-10.790,75	-7.525,28	0	0	-6.000
-3.000	-2.500	-3.000,00	-2.500,00	0	0	-3.000
-98.701	-93.842	-88.096,22	-87.570,67	0	-98.701	0
-41.439	-36.633	-33.926,27	-33.356,15	0	-41.439	0
-20.500	-19.900	-13.910,00	-19.932,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.900	-118.200	-82.517,89	-89.625,09	0	0	-119.900
-988.620	-974.925	-986.856,27	-976.227,69	0	-448.420	-540.200

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	0	0,00	-3.663,97	0	0	0
0	0	2.426,39	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	12.082,29	9.550,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.508,68	5.886,21	0	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