

ÅRSBUDGET 2025

for Brædstrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7994

CVR-nr. 46272315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision og målsætning for Brædstrup Kirke.

Mission: at forkynde Guds ord med Jesus Kristus, Guds Søn, som verdens frelser.

Vision:

Visionen for menighedsrådet er at alle - præster, menighedsrådet, ansatte og frivillige - kan og vil arbejde energisk og glad med at udvikle menigheden til at være en levende menighed.

For at menigheden kan siges at være levende må vi, i samarbejde med pastoratets sogne, kunne tilbyde: forkyndelse, kirkelig undervisning og diakoni.

De bærende værdier i dette arbejde er tillid, åbenhed, omsorg, respekt og glæde.

Vi vil derfor

- stræbe efter til stadighed at være en rummelig kirke for hele menigheden. Døren skal være åben med appel og mulighed for at deltage aktivt i kirkens liv og vækst.
- arbejde for at kirken og kirkegården skal være synlig i lokalsamfundet.
- arbejde for det gode arbejdsmiljø for medarbejdere, frivillige og menighedsråd.

Målsætninger/handlinger:

Vi vil styrke tilbuddet om:

- undervisning af minikonfirmander
- familievenlige gudstjenester, - eks. ved højtalere i sognehuset.
- inddragelse af unge
- kirkekor

Vi vil udarbejde en kommunikationsstrategi og bruge sociale medier for at øge synligheden.

Vi vil samarbejde i pastoratet om fælles arrangementer.

Vi vil arbejde for at fremme bæredygtighed på kirkegård og i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.983.700	0	0	2.983.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.983.700	0	0	2.983.700
2 Kirkebygning og sognegård	-607.113	0	0	-607.113
Udgifter, løn	146.839	0	0	146.839
Udgifter, Øvrige	461.274	0	0	461.274
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.343.115	0	0	-1.343.115
Udgifter, løn	1.058.444	0	0	1.058.444
Udgifter, Øvrige	296.716	0	0	296.716
Indtægter	12.045	0	0	12.045
4 Kirkegård	-565.661	0	0	-565.661
Udgifter, løn	1.355.328	0	0	1.355.328
Udgifter, Øvrige	380.264	0	0	380.264
Indtægter	1.169.931	0	0	1.169.931
5 Præstebolig mv.	-36.039	0	0	-36.039
Udgifter, løn	11.522	0	0	11.522
Udgifter, Øvrige	170.200	0	0	170.200
Indtægter	145.683	0	0	145.683
6 Administration og fællesudgifter	-567.443	0	0	-567.443
Udgifter, løn	224.554	0	0	224.554
Udgifter, Øvrige	342.889	0	0	342.889
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	471	0	0	471
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	471	0	0	471
Resultat	-135.200	0	0	-135.200
Total udgifter, løn	2.796.687	0	0	2.796.687
Total udgifter, øvrige	1.651.343	0	0	1.651.343
Total indtægter	4.312.830	0	0	4.312.830

Forbrug af frie midler	135.200	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	135.200	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
2.983.700	3.189.000	2.433.399,96	2.940.199,92	2.983.700	0	0
0	0	12.750,00	166.500,00	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
2.983.700	3.189.000	2.446.149,96	3.106.699,92	2.983.700	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
-270.759	-265.217	-222.679,69	-211.175,24	0	-96.516	-174.243
-30.000	-30.000	-74.949,05	-140.149,81	0	0	-30.000
-306.354	-318.739	-438.644,28	-408.474,40	1.000	-50.323	-257.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.113	-613.956	-736.273,02	-759.799,45	1.000	-146.839	-461.274

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	-54.800	0,00	0,00	0	0	0
-892.698	-841.519	-822.477,06	-785.822,53	10.205	-824.687	-78.216
-113.000	-118.341	-114.253,23	-120.778,90	0	0	-113.000
-178.757	-156.896	-164.953,44	-1.078,65	0	-178.757	0
-90.500	-90.500	-88.629,88	-91.528,90	0	0	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.160	-40.000	-54.543,94	-27.107,49	1.840	-35.000	-5.000
-28.500	-28.500	-20.027,01	-11.224,88	0	-20.000	-8.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.343.115	-1.332.056	-1.266.384,56	-1.039.041,35	12.045	-1.058.444	-296.716

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
-548.157	-752.825	-613.111,43	-989.079,16	1.107.118	-1.287.050	-368.225
-17.504	4.274	-17.763,85	-34.764,29	62.813	-68.278	-12.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.661	-748.551	-630.875,28	-1.023.843,45	1.169.931	-1.355.328	-380.264

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
-11.522	-10.805	-10.584,49	-40.107,84	0	-11.522	0
-1.420	-2.550	31.277,07	-4.949,35	52.580	0	-54.000
-22.347	-31.640	27.287,83	-5.319,23	90.853	0	-113.200
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
-750	2.250	13.187,50	15.437,50	2.250	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.039	-42.745	61.167,91	-34.938,92	145.683	-11.522	-170.200

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
-113.978	-112.826	-257.828,50	-119.128,03	0	0	-113.978
-95.392	-95.390	-90.261,21	-81.176,84	0	-16.000	-79.392
-55.000	-55.000	-68.387,27	-76.732,64	0	-16.000	-39.000
0	0	-3.950,00	-3.950,00	0	0	0
-48.905	-10.000	-7.286,60	-15.153,20	0	-10.000	-38.905
0	-95.567	-62.900,84	-72.553,74	0	0	0
-182.554	-112.432	4.844,31	-81.829,98	0	-182.554	0
-16.000	-16.000	-6.695,00	-27.216,14	0	0	-16.000
-5.034	-5.034	0,00	-4.033,00	0	0	-5.034
-50.580	-49.914	-36.293,86	-37.771,03	0	0	-50.580
-567.443	-552.163	-528.758,97	-519.544,60	0	-224.554	-342.889

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.I (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	-2.830,65	-65,19	0	0	0
0	0	-1,71	-21.451,34	0	0	0
471	471	471,30	235,64	471	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.973,30	-31.038,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
471	471	1.612,24	-52.318,93	471	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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