

ÅRSBUDGET 2025

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2025

Supplerende forklaringer til budgettet

Haderup kirkekasse har valgt at fremskrive lønninger med 7,34% ift. marts 2024, til dækning af de overenskomstmæssige stigninger, der følger med den nye overenskomst.

Menighedsrådet oplever stadig, at det kirkelige liv i sognet bliver sorteper i budgetlægningen, da øgede udgifter til trykning af kirkeblad, samt en væsentlig mindre indtjening på udlejning af kirkehuset er med til at fjerne det råderum, der ellers ønskes brugt på kirkelige aktiviteter.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Haderup Menighedsråd modtager i 2024 en engangsbevilling på 5.000 kr. som finansiering af et nyt tilbud om sang til enlige og demente. Tilbuddet er kommet godt i gang og blevet en stor succes, hvorfor menighedsrådet med glæde ser, at der fremover er bevilget fast 5.000 kr. hvert år til dette tilbud.

Det kirkelige liv i sognet er meget aktivt, og det har knebet menighedsrådet at kunne finde midlerne til de eksisterende aktiviteter i den grad som de efterspørges. Menighedsrådet er glade for at der nu er bevilget 10.000 kr. ekstra som fast bevilling til deling mellem Kirkehøjskolen og Højskoledag.

I 2024 modtager Haderup Menighedsråd 15.000 kr. som engangsbevilling til dækning af koncert med Tante Andante. Menighedsrådet ønsker at gentage muligheden for en større koncert i 2025, hvilket bliver muligt, da der igen er bevilget en engangsbevilling på 15.000 til afholdelse af koncert.

Haderup Menighedsråd arrangerer sammen med Feldborg Menighedsråd hvert år en sogneudflugt, som der også er god søgning til. Desværre er deltagerbetalingen kommet op i et niveau, hvor der er mulige deltagere, der vælger det fra på baggrund af økonomien. Haderup menighedsråd kan fra 2025 nedsætte egenbetalingen, da der er bevilget 8.000 kr. fast, for at kunne imødegå, at Sogneudflugten fortsat kan være et tilbud til den brede skare af sognebørn.

Sammen med Feldborg menighedsråd arrangeres der også en årlig studietur, som er med til at skabe et godt fundament for samarbejdet mellem menighedsrådene og med personalet tilknyttet de to sogne. Menighedsrådet modtager fremover en generel forhøjning af ligningen med 5.000 kr., for fortsat at kunne finansiere disse studieture.

Ved menighedsrådsvalget i 2024 vil der blive flere udskiftninger i rådet, da flere ikke genopstiller. For at skabe den bedste ramme for det nye råd – og deres samspil med de frivillige i sognet – har Haderup menighedsråd modtaget 5.000 kr. som en fast bevilling til understøttelse af menighedsrådet og de frivillige fremover.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.733.974	0	0	1.733.974
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.733.974	0	0	1.733.974
2 Kirkebygning og sognegård	-245.835	0	0	-245.835
Udgifter, løn	34.945	0	0	34.945
Udgifter, Øvrige	260.890	0	0	260.890
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-774.081	0	0	-774.081
Udgifter, løn	593.613	0	0	593.613
Udgifter, Øvrige	189.468	0	0	189.468
Indtægter	9.000	0	0	9.000
4 Kirkegård	-551.157	0	0	-551.157
Udgifter, løn	719.934	0	0	719.934
Udgifter, Øvrige	151.166	0	0	151.166
Indtægter	319.943	0	0	319.943
5 Præstebolig mv.	-17.596	0	0	-17.596
Udgifter, løn	8.736	0	0	8.736
Udgifter, Øvrige	88.660	0	0	88.660
Indtægter	79.800	0	0	79.800
6 Administration og fællesudgifter	-163.619	0	0	-163.619
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	163.619	0	0	163.619
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	18.314	0	0	18.314
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	18.314	0	0	18.314
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.357.228	0	0	1.357.228
Total udgifter, øvrige	853.803	0	0	853.803
Total indtægter	2.211.031	0	0	2.211.031

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 anlægssopparing			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
1.733.974	1.522.629	1.527.874,00	1.518.747,00	1.733.974	0	0
0	0	0,00	69.197,30	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
1.733.974	1.522.629	1.527.874,00	1.587.944,30	1.733.974	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
-206.485	-130.277	-125.563,24	-123.937,30	0	-34.945	-171.540
-16.200	-16.200	-47.723,10	-12.151,58	0	0	-16.200
-23.150	-23.781	-18.685,58	-83.493,92	50.000	0	-73.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.500,00	0,00	0	0	0
-245.835	-170.258	-214.471,92	-219.582,80	50.000	-34.945	-260.890

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	-300,00	0	0	0
-523.417	-503.994	-460.771,52	-460.117,91	0	-486.975	-36.442
-61.434	-59.912	-62.949,43	-55.926,50	0	-42.958	-18.476
-25.600	-17.600	-14.539,45	-15.810,40	3.500	0	-29.100
-77.850	-67.850	-72.242,98	-67.636,59	0	0	-77.850
-6.500	-5.500	-1.099,20	-488,95	0	0	-6.500
-43.780	-43.184	-23.490,91	-25.921,53	0	-42.680	-1.100
-35.500	-25.500	-29.818,69	-21.753,48	5.500	-21.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.081	-723.540	-664.912,18	-647.955,36	9.000	-593.613	-189.468

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
-547.557	-501.200	-509.298,37	-454.590,03	319.943	-719.934	-147.566
-3.600	-3.600	-3.120,00	-1.460,00	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.157	-504.800	-512.418,37	-456.050,03	319.943	-719.934	-151.166

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.796	-15.219	-23.354,12	-141.191,93	68.300	-8.736	-81.360
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
4.200	4.200	4.219,11	4.273,59	11.500	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.596	-11.019	-19.135,01	-136.918,34	79.800	-8.736	-88.660

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.800	-16.550	-38.697,35	-13.838,40	0	0	-35.800
-78.350	-66.850	-56.991,62	-71.295,24	0	0	-78.350
-15.900	-13.700	-17.280,27	-22.997,55	0	0	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-13.257,97	-12.135,37	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.084,87	-11.624,28	0	0	-6.000
-2.500	-2.000	0,00	-2.144,00	0	0	-2.500
-12.569	-12.727	-9.192,98	-10.148,82	0	0	-12.569
-163.619	-130.327	-138.505,06	-144.183,66	0	0	-163.619

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	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	-1.000	0,00	-2.498,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.314	18.315	18.314,96	18.314,96	18.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.639,44	5.057,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.314	17.315	24.954,40	20.873,17	18.314	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