

ÅRSBUDGET 2025

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8897

CVR-nr. 42479217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil styrke kirkelivet til glæde for menigheden og arbejdsglæde for de ansatte og alle med tilknytning til kirke, kirkegård og præstegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

Regulering af lønomkostninger iht. overenskomstmæssige reguleringer kr. 38.500

F.2: kr. 1.000

F.3: kr. 13.200

F.4: Kr. 23.100

F.5: kr. 1.200

(Bevilget 38.500)

Ønske om engangsbevillinger:

F.4 kr. 40.000 Katafalk (Bevilget)

F.4 kr. 20.000 Kasse til jord (Bevilget)

F.3 kr. 125.000 Dækning af vikarudgifter, til organist på orlov,
lønudgiften dækkes ikke fuldt ud via refusion.

(ekstra udgift vedr. dette punkt er skønnet, da det præcise honorar til vikarer ikke kendes)

(Ikke bevilget, se forklaring i budgetudmelding fra PU 23/8 2024)

Supplerende forklaringer til budgettet

For at styrke kirkelivet har vi brug for et sognehus i nærheden af kirken. Endvidere er mandskabshuset for småt - der er fx ikke mødelokale.

Vi vil gerne kombinere udvidelse af mandskabshuset med et sognehus.

Oprettet som anlægsønske kr. 6.000.000 på formål 23,
(Men dækker både over formål 2+4)

Midler til Sognehus kan ikke imødekommes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.750.848	60.000	0	1.810.848
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.750.848	60.000	0	1.810.848
2 Kirkebygning og sognegård	-178.332	0	0	-178.332
Udgifter, løn	35.272	0	0	35.272
Udgifter, Øvrige	143.060	0	0	143.060
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-556.938	0	0	-556.938
Udgifter, løn	453.338	0	0	453.338
Udgifter, Øvrige	103.600	0	0	103.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-753.535	-60.000	0	-813.535
Udgifter, løn	794.118	0	0	794.118
Udgifter, Øvrige	357.158	60.000	0	417.158
Indtægter	397.741	0	0	397.741
5 Præstebolig mv.	-124.512	0	0	-124.512
Udgifter, løn	42.612	0	0	42.612
Udgifter, Øvrige	130.800	0	0	130.800
Indtægter	48.900	0	0	48.900
6 Administration og fællesudgifter	-137.834	0	0	-137.834
Udgifter, løn	88.546	0	0	88.546
Udgifter, Øvrige	49.288	0	0	49.288
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	303	0	0	303
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	303	0	0	303
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.413.886	0	0	1.413.886
Total udgifter, øvrige	783.906	60.000	0	843.906
Total indtægter	2.197.792	60.000	0	2.257.792

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, øvrig drift
1.750.848	1.903.057	1.762.836,00	1.689.545,00	1.750.848	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
1.750.848	1.903.057	1.762.836,00	1.689.545,00	1.750.848	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	-30.277,24	-30.707,56	0	0	0
-168.332	-187.332	-149.049,83	-130.341,38	0	-35.272	-133.060
-10.000	-10.000	-30.565,03	-22.739,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.650,00	0,00	0	0	0
-178.332	-197.332	-222.542,10	-183.788,69	0	-35.272	-143.060

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
-37.500	-37.500	-110.862,09	-34.480,27	0	0	-37.500
-345.338	-332.138	-341.061,67	-430.475,77	0	-331.338	-14.000
-43.500	-43.500	-36.662,39	-36.312,59	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.125,00	0,00	0	0	0
-107.600	-107.600	-106.830,55	-1.654,55	0	-102.000	-5.600
-15.000	-15.000	-13.531,25	-16.487,45	0	-15.000	0
-8.000	-8.000	0,00	-3.385,26	0	-5.000	-3.000
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-556.938	-543.738	-615.572,95	-522.795,89	0	-453.338	-103.600

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
-712.693	-865.338	-803.289,50	-759.385,33	389.741	-756.276	-346.158
-40.842	-40.842	-44.554,81	-37.785,47	8.000	-37.842	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.535	-906.180	-847.844,31	-797.170,80	397.741	-794.118	-357.158

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
-19.500	-19.500	-79.556,93	-78.609,66	9.000	0	-28.500
-105.012	-103.812	-27.964,93	-34.114,79	39.900	-42.612	-102.300
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
-124.512	-123.312	-107.521,86	-112.724,45	48.900	-42.612	-130.800

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
-32.000	-32.000	-966,13	-5.767,58	0	0	-32.000
-23.546	-18.000	-20.432,91	-36.357,84	0	-23.546	0
-15.000	-15.000	-30.074,16	-17.539,90	0	-15.000	0
-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	-15.000	0
-36.000	-36.000	-33.981,23	-35.252,50	0	-35.000	-1.000
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	-1.776,25	0,00	0	0	0
-16.288	-16.495	0,00	0,00	0	0	-16.288
-137.834	-132.495	-102.230,68	-109.917,82	0	-88.546	-49.288

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
303	0	0,00	0,00	303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	629,09	1.903,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
303	0	629,09	1.903,90	303	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
60.000	60.000	0	0
-60.000	0	0	-60.000
0	60.000	0	-60.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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