

# ÅRSBUDGET 2025

for Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8927

CVR-nr. 34744637

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

At være en rummelig kirke og møde sognet, hvor sognet er, ved bl.a. at tilbyde:

- Babysalmesang

At arbejde sammen med dels vores nabosogne i Føvling-Stenderup og Aastrup og dels forskellige foreninger bredt i Holsted med henblik på at nå alle aldersgrupper gennem:

- Fælles arrangementer med lokale foreninger fx 2. pinsedag
- Fælles gudstjenester Holsted-Skt. Peder, Føvling-Stenderup og Aastrup sogne i påsken
- Fælles morgenkaffe inden gudstjenesten skærtorsdag
- Familiegudstjeneste - fire gange eftermiddage 17.00-18.30

At vore to kirker på ligeværdig vis anvendes og vedligeholdes med respekt for kulturen og historien bag.

- Minikonfirmander - forløb for 3. klasser
- Arrangementer, der skaber fællesskabsfølelse om kirken

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

F.2->6: kr. 156.500 (Bevilget)

Til dækning af overenskomstmæssig lønregulering på 6,3% over 2024+2025

Bemærker at der allerede i 2024 kan opstå et likviditetsbehov på kr. 107.000, da de første 4,83 % trådte i kraft 1.4 2024

---

Engangsbevillinger:

F.2: kr. 81.250 (Ikke bevilget)

Sct. Peder.

De 2 øverste bænkerækker fjernes og klinker lægges, Vi får skænket et flygel som kræver mere gulvplads samt til plads til babysalmesang, koncerter, mv.

APV:

F.2 kr.12.500 (Bevilget)

I tårn mangler der gelænder på øverste trappeopgang.

kr.12.500 (Bevilget)

Gangbro på loft over skibet, der mangler gangbro og gelænder.

kr. 25.000 (Bevilget)

Ny løsning på åbning til øverste tårnrum.

Holsted

APV:

F.4 kr. 93.750 (Bevilget kr. 90.000)

Holsted gamle kapel på kirkegården, der er konstateret voldsomme skimmelangreb

kr. 50.000 (Ikke bevilget)

Toilethus ved kirken

Vi søger om projektudarbejdelse af handicap toilet ved Holsted Kirke.

Sognegården

F.2 kr.62.500 (Ikke bevilget)

Besigtigelse af bygning d 24-4-2024

Det vurderes at taget er nedslidt samt der er mange naturskiferplader som mangler eller er meget slidte.

Inddækning i zink ved rygninger er gået løse og mange er revnede og der ses tydelige tegn på vandindtrængning flere steder i bygningen

Udarbejdet af Henrik Hansen (byggesagkyndig)

Vi søger om projektudarbejdelse til ny sognegård

Holsted

F.2 kr. 150.000 (Bevilget kr. 60.000)

Lydanlæg Holsted Kirke, nuværende anlæg er udtjent, og nyt anlæg er et stort ønske fra menigheden.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærker at der allerede i 2024 kan opstå et likviditetsbehov på kr. 107.000,  
da de første 4,83 % trådte i kraft 1.4 2024

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.543.620</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>4.693.620</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.543.620	150.000	0	4.693.620
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-613.791</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-763.791</b>
Udgifter, løn	277.033	0	0	277.033
Udgifter, Øvrige	352.758	150.000	0	502.758
Indtægter	16.000	0	0	16.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.074.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.334</b>
Udgifter, løn	881.905	0	0	881.905
Udgifter, Øvrige	199.829	0	0	199.829
Indtægter	7.400	0	0	7.400
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.457.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.457.864</b>
Udgifter, løn	1.374.338	0	0	1.374.338
Udgifter, Øvrige	390.451	0	0	390.451
Indtægter	-693.075	0	0	-693.075
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-49.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.329</b>
Udgifter, løn	52.479	0	0	52.479
Udgifter, Øvrige	68.750	0	0	68.750
Indtægter	71.900	0	0	71.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-348.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.741</b>
Udgifter, løn	58.575	0	0	58.575
Udgifter, Øvrige	290.166	0	0	290.166
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	439	0	0	439
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.644.330	0	0	2.644.330
Total udgifter, øvrige	1.301.954	150.000	0	1.451.954
Total indtægter	3.946.284	150.000	0	4.096.284

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
4.543.620	3.052.390	3.209.842,00	2.797.485,00	4.543.620	0	0
0	0	0,00	211.683,00	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
4.543.620	3.052.390	3.209.842,00	3.009.168,00	4.543.620	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
-352.889	-387.239	-219.525,72	-443.554,61	0	-92.989	-259.900
-28.000	-28.000	-27.893,13	-22.615,55	0	0	-28.000
-33.958	-31.558	-56.378,77	-106.450,72	16.000	0	-49.958
-198.944	-201.544	-194.515,53	-182.884,16	0	-184.044	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.791	-648.341	-498.313,15	-755.505,04	16.000	-277.033	-352.758

#### 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
-51.645	0	0,00	0,00	0	-51.645	0
-485.810	-541.826	-547.413,76	-515.557,59	2.000	-448.681	-39.129
-89.974	-89.974	-67.673,82	-84.448,44	0	-44.174	-45.800
-78.417	-71.917	-16.303,87	-11.465,64	5.400	-60.617	-23.200
-76.000	-70.000	-82.495,00	-91.540,86	0	0	-76.000
-200.157	-200.157	-177.178,48	-177.533,99	0	-194.157	-6.000
-90.831	-90.831	-78.461,86	-85.902,87	0	-82.631	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.074.334	-1.065.905	-971.026,79	-967.949,39	7.400	-881.905	-199.829

#### 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
-2.323.075	-827.497	-860.411,35	-707.941,42	-693.075	-1.269.549	-360.451
-134.789	-134.789	-75.805,65	-81.408,50	0	-104.789	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.457.864	-962.286	-936.217,00	-789.349,92	-693.075	-1.374.338	-390.451

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
				2025	2024	2023
-3.130	0	0,00	0,00	0	-3.130	0
-46.199	-45.199	-107.853,44	-14.859,95	71.900	-49.349	-68.750
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
-49.329	-45.199	-107.853,44	-14.859,95	71.900	-52.479	-68.750

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
				2025	2024	2023
-65.631	-63.431	-142.374,34	-103.470,93	0	-1.231	-64.400
-73.684	-70.111	-70.210,60	-121.730,97	0	-33.825	-39.859
-65.200	-69.300	-40.636,93	-39.276,45	0	-20.700	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.619	-79.619	-105.487,27	-85.885,25	0	-2.819	-91.800
0	0	-91.462,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-6.400	-14.059,56	-4.443,50	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.707	-42.237	-30.607,03	-37.242,58	0	0	-41.707
-348.741	-331.098	-494.838,53	-392.049,68	0	-58.575	-290.166

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
				2025	2024	2023
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	-10.125,92	0	0	0
439	439	439,44	878,88	439	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	687,71	3.851,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
439	439	1.127,15	-5.395,07	439	0	0

**Formål****Projektbevilling**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
150.000	150.000	0	0
-90.000	0	0	-90.000
-60.000	0	0	-60.000
0	150.000	0	-150.000

**Formål****Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling  
I alt

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