

ÅRSBUDGET 2025

for Andst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8937

CVR-nr. 27970915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. For os er det vigtigt at udbrede en kirke, hvor der er plads til alle, og hvor man kan søge næring og stof til eftertanke. Vores fortsatte fokus vil være, at kirken er et sted hvor dialogen kan flyde frit og hvor man kan søge og opleve nærvær, ro og fællesskab gennem det kristne budskab.

Samtidig er målsætningen en fortsat vedligeholdt kirke og kirkegård, som er et rart og fredfyldt sted at være.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet har udarbejdet en strategiplan for "Andst kirkegård. Strategiplan og Rådgivning – maj 2022", som er godkendt af Provstiudvalget. Strategiplanen har det overordnede formål at tilpasse indretningen efter ændrede bisættelse- og begravelsesønsker og dreje kirkegården i en mere "grøn" retning. Vi ønsker derfor at gå i gang med etape 2, som efter et tilbud skønnes at koste 142.500kr+ moms, som fremgår af bilag 6. Et andet uafhængig tilbud fremsendes hurtigst mulig.

Arkitekt Hans Lund har 3. maj 2024 fremsendt forslag til renovering af kirkegårdsmure og jernlåger, kopi er fremsendt til Provstiet. Prisen for 1. etape (omfugning og reparation af vestmuren samt jernlåger) er anslået til 700.000 kr.+moms, som kan deles i to dele. Vi vil snarest mulig indhente tilbud og har således anført det anslåede beløb i bilag 6.

For at kunne opretholde et normalt aktivitetsniveau med foredrag og kirkekoncerter anmodes om yderlig 45.000 kr. ud over den udmeldte foreløbige driftsramme. Anmodningen fremgår af bilag 6.

Provstiudvalget har ved skrivelse 1. maj 2024 truffet følgende afgørelse vedr. nyt sognehus ved Andst kirke:

"Provstiudvalget er positivt indstillet overfor, at menighedsrådet arbejder videre med projektet omkring opførelse af nyt sognehus samt renovering af nuværende graverfaciliteter. Dette dog under forudsætning af, at menighedsrådet inddrager lokalsamfundet, menigheden og andre relevante aktører i processen, i form af sognemøder samt referater derfra, der kan påvise et udækket behov".

Menighedsrådet vil arbejde videre med projektet som anført ovenfor og således at rammerne for nyt sognehus kan aftales hurtigst mulig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er meget bekymret over, at budgetbidraget er faldende gennem de seneste år og ikke opfanger den løbende inflation. Vi har indlagt en forventet lønstigning på 2%, som formentlig er for lav sat, og som formentlig ikke kompenseres.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.368.110	1.053.125	0	2.421.235
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.368.110	1.053.125	0	2.421.235
2 Kirkebygning og sognegård	-280.960	0	0	-280.960
Udgifter, løn	79.960	0	0	79.960
Udgifter, Øvrige	201.000	0	0	201.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-519.763	0	0	-519.763
Udgifter, løn	406.063	0	0	406.063
Udgifter, Øvrige	127.700	0	0	127.700
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-300.761	-1.053.125	0	-1.353.886
Udgifter, løn	472.820	0	0	472.820
Udgifter, Øvrige	141.200	1.053.125	0	1.194.325
Indtægter	313.259	0	0	313.259
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	-267.817	0	0	-267.817
Udgifter, løn	130.240	0	0	130.240
Udgifter, Øvrige	137.577	0	0	137.577
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.191	0	0	1.191
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.191	0	0	1.191
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.089.083	0	0	1.089.083
Total udgifter, øvrige	607.477	1.053.125	0	1.660.602
Total indtægter	1.696.560	1.053.125	0	2.749.685

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 anlægsopsparing			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
1.368.110	1.611.791	1.445.723,00	1.499.048,00	1.368.110	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
1.368.110	1.611.791	1.445.723,00	1.499.048,00	1.368.110	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
-176.760	-178.490	-150.255,05	-161.759,41	0	-65.760	-111.000
-19.000	-19.000	-14.623,13	-18.405,60	0	0	-19.000
-1.600	-1.000	-1.594,58	-585,86	0	0	-1.600
-83.600	-117.690	-66.385,25	-69.134,77	0	-14.200	-69.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.960	-316.180	-232.858,01	-249.885,64	0	-79.960	-201.000

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	-1.158,00	-51,11	0	0	0
-415.480	-399.320	-383.026,58	-387.311,38	0	-376.980	-38.500
-15.000	-12.000	-4.255,39	-6.152,65	0	0	-15.000
-34.000	-33.500	-27.369,53	-30.182,04	4.000	0	-38.000
-27.000	-27.000	-27.356,25	-23.555,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.542	-11.177	-27.068,50	-32.350,19	5.000	-14.542	-3.000
-14.541	-12.677	-7.997,00	-55.899,90	5.000	-14.541	-5.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-519.763	-496.874	-478.231,25	-535.502,27	14.000	-406.063	-127.700

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
-286.801	-480.834	-670.115,64	-363.115,19	313.259	-463.860	-136.200
-13.960	-5.000	-6.150,00	-4.575,00	0	-8.960	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.761	-485.834	-676.265,64	-367.690,19	313.259	-472.820	-141.200

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

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
-27.000	-26.000	-21.051,49	-24.342,40	0	0	-27.000
-52.200	-44.300	-51.093,61	-43.337,94	0	-12.000	-40.200
-26.500	-38.500	-19.184,05	-30.385,20	0	-12.000	-14.500
0	-3.950	0,00	-3.950,00	0	0	0
-139.240	-170.240	-135.840,99	-133.366,25	0	-106.240	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-15.903,00	-15.715,00	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.877	-18.104	-13.369,05	-16.620,25	0	0	-17.877
-267.817	-314.094	-256.442,19	-267.717,04	0	-130.240	-137.577

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	-1.244,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	293,62	0,00	0	0	0
1.191	1.191	1.191,08	4.972,69	1.191	0	0
0	0	4.228,80	-9.174,73	0	0	0
0	0	-20.618,58	-3.574,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.191	1.191	-14.905,08	-9.020,88	1.191	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.053.125	1.053.125	0	0
-1.053.125	0	0	-1.053.125
0	1.053.125	0	-1.053.125

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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