

ÅRSBUDGET 2025

for Hjarup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8941

CVR-nr. 14792619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Via aktiviteter vil vi, at kirken og dens faciliteter er medvirkende til, at skabe relationer, og at alle i alle aldre opnår værdi og glæde ved Kirkens tilbud.

Vi ønsker at fastholde og motivere vores medarbejdere, ved at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så de oplever god arbejdslyst.

De historiske bygninger skal fremstå smukke og vel vedligeholdte.

Vi drømmer om, at Hjarup Kirke opleves som nutidig og som en del af den samtid, vi lever i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende driftsønsker er imødekommet og indregnet i budgettet:

Indkøb af 2 nye robotter til klip af præstegårdshaven - 2 x 36.000 kr. + moms = 72.000 inkl. moms.

Kalkning af præstegård, laden og kirke udvendigt 60.000 kr. inkl. moms.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.378.671	0	880.334	2.259.005
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.378.671	0	880.334	2.259.005
2 Kirkebygning og sognegård	-339.187	0	0	-339.187
Udgifter, løn	76.687	0	0	76.687
Udgifter, Øvrige	262.500	0	0	262.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-576.572	0	0	-576.572
Udgifter, løn	495.062	0	0	495.062
Udgifter, Øvrige	81.510	0	0	81.510
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-250.661	0	0	-250.661
Udgifter, løn	377.061	0	0	377.061
Udgifter, Øvrige	54.500	0	0	54.500
Indtægter	180.900	0	0	180.900
5 Præstebolig mv.	-37.850	0	0	-37.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	197.450	0	0	197.450
Indtægter	159.600	0	0	159.600
6 Administration og fællesudgifter	-145.900	0	0	-145.900
Udgifter, løn	10.200	0	0	10.200
Udgifter, Øvrige	135.700	0	0	135.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-34.362	0	0	-34.362
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	34.662	0	0	34.662
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-5.861	0	880.334	874.473
Total udgifter, løn	959.010	0	0	959.010
Total udgifter, øvrige	766.322	0	0	766.322
Total indtægter	1.719.471	0	880.334	2.599.805

Forbrug af frie midler	5.861	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			880.334
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	5.861	0	-880.334

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
1.378.671	1.188.711	1.177.639,04	1.228.392,00	1.378.671	0	0
0	0	0,00	25.285,63	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
1.378.671	1.188.711	1.177.639,04	1.253.677,63	1.378.671	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
-201.687	-156.839	-109.115,42	-74.345,15	0	-76.687	-125.000
-15.000	-15.000	-19.046,88	-3.459,38	0	0	-15.000
-122.500	-102.500	-33.461,98	-130.848,56	0	0	-122.500
0	0	-3.820,95	-3.362,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.187	-274.339	-165.445,23	-212.015,65	0	-76.687	-262.500

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	0,00	0	0	0
-474.397	-442.791	-377.730,10	-481.879,68	0	-439.387	-35.010
-6.000	-6.000	-3.846,14	-5.552,28	0	0	-6.000
-47.675	-43.736	-30.831,46	-15.139,50	0	-30.675	-17.000
-21.500	-21.500	-13.638,14	-19.197,27	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-12.500,00	0	-5.000	0
-22.000	-22.000	0,00	-1.889,90	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.572	-541.027	-426.045,84	-536.158,63	0	-495.062	-81.510

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
-252.261	-293.682	-394.820,56	-324.667,95	179.300	-377.061	-54.500
1.600	1.600	-539,30	-39.519,83	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.661	-292.082	-395.359,86	-364.187,78	180.900	-377.061	-54.500

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
-78.550	2.050	27.757,13	-105.973,91	116.900	0	-195.450
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
40.700	40.700	44.574,25	120.927,21	42.700	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.850	42.750	72.331,38	14.953,30	159.600	0	-197.450

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
-28.500	-28.500	-46.049,07	33.899,93	0	0	-28.500
-37.700	-37.700	-34.066,19	-39.217,13	0	-10.200	-27.500
-11.700	-11.700	-21.169,63	-305,70	0	0	-11.700
-3.700	-3.700	-27.562,50	0,00	0	0	-3.700
-56.700	-48.700	-41.277,74	-53.510,43	0	0	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.495,00	-3.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.600	-5.449,44	-7.836,74	0	0	-7.600
-145.900	-137.900	-181.069,57	-70.720,07	0	-10.200	-135.700

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
-34.662	-15.173	-13.793,76	-16.922,22	0	0	-34.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.485,63	0	0	0
0	0	880,69	0,00	0	0	0
300	300	285,58	285,58	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.627,51	-3.129,79	0	0	0
0	0	0,00	-721,24	0	0	0
-34.362	-14.873	-17.255,00	-22.973,30	300	0	-34.662

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
880.334	880.334		0
880.334	880.334		0