

# ÅRSBUDGET 2025

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Hejnsvig og Vesterhede kirkekasse

## Vores visioner for kirkens liv er:

Visioner for Hejnsvig og Vesterhede sogne

Vi vil være et fællesskabende sogn, hvor vi vil have:

- en indbydende og til anledningerne pyntet kirke, hvor mennesker bliver mødt med rummelighed, imødekommenhed og mulighed for inddragelse, og hvor evangeliet i ord og toner kommunikeres i et forståeligt og genkendeligt sprog.
- en velplejet, ren og rolig kirkegård, hvor mennesker bliver mødt med rummelighed og forståelse af et professionelt og velfungerende personale.
- et ryddeligt, hyggeligt og fællesskabende Sognehus, hvor mennesker bliver mødt med rummelighed og imødekommenhed af omsorgsfulde medarbejdere både ansatte og frivillige.

Udarbejdet efter visionsaften den 05.01.2024 med menighedsråd og ansatte

## Engangsudgifter i budget 2025

Følgende engangsudgifter er indarbejdet i driften:

Formål		Kr.
	<b>Kirke</b>	
2103	• Kalkning udvendig Hejnsvig	50.000,00
	<b>Præstebolig</b>	
5105	• Kalkning udvendig Hejnsvig	35.000,00
	<b>I alt</b>	<b>85.000,00</b>

## Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti og Ribe stift.

Lønudgifter er reguleret med 5 % med udgangspunkt i overenskomsterne for 2024 og 2025

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra regnskab fra 2023 og budget for 2024 samt justeret til et forventet niveau i 2025.

## Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

Hejnsvig og Vesterhede kirkekasse	
<b>Beregnet ligning 2025</b>	Samlet
Ligningsbeløb til drift i budget 2024	2.900.464,00
!+ hjemfaldne gravstedskapitaler i 2024	411.378,00
!- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2025	521.706,16
!+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2024	39.569,00
!- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2025	37.241,00
Renteafkast af andet indlån med rente	135,00
!- Renter på stiftslån i 2024	100.707,00

!+ Renter på stiftslån i 2025	59.900,00
!- Engangsudgifter i 2024	35.000,00
!+ Engangsudgifter i 2025	85.000,00
!= Beregnet ligningsbeløb til drift i 2025	2.801.521,84
!+/- Evt. ønsket ændring i ligning i 2025	
<b>= Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025</b>	<b>2.801.521,84</b>
jf. provsti udmelding +4% af løn	92.018,00
<b>=Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025</b>	<b>2.893.539,84</b>

## Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Stigende lønudgifter.

Faldende elpriser.

## Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Stigende lønudgifter.

Planlagt en konfirmandtur.

Faldende omkostninger til kirkebladet.

## Formål 4 Kirkegård

Stigende lønudgifter.

## Formål 5 Præstebolig

## Formål 6 Administration og fællesudgifter

## Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

## Anlæg

På priotetslisten har vi ønsket en renovering af konfirmandstuen, hvor den skulle bygges om til garage, men vi har besluttet at bygge en ny carport til præsteboligen, inkl. ny belægning, nedrivning, fældning af træer.

Udgiften er kr. 500.000,00

## Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Udarbejdet den 14. maj 2024

Sofie Mai Haugaard Pedersen

Regnskabsfører

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.893.540</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>4.163.540</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.893.540	0	1.270.000	4.163.540
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-406.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406.615</b>
Udgifter, løn	69.766	0	0	69.766
Udgifter, Øvrige	336.849	0	0	336.849
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.085.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.533</b>
Udgifter, løn	921.927	0	0	921.927
Udgifter, Øvrige	200.106	0	0	200.106
Indtægter	36.500	0	0	36.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-938.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-938.781</b>
Udgifter, løn	1.143.266	0	0	1.143.266
Udgifter, Øvrige	437.462	0	0	437.462
Indtægter	641.947	0	0	641.947
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-39.080</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-539.080</b>
Udgifter, løn	12.157	0	0	12.157
Udgifter, Øvrige	110.423	0	500.000	610.423
Indtægter	83.500	0	0	83.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-359.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.797</b>
Udgifter, løn	182.088	0	0	182.088
Udgifter, Øvrige	177.709	0	0	177.709
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-63.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.734</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	63.900	0	0	63.900
Indtægter	166	0	0	166
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
Total udgifter, løn	2.329.204	0	0	2.329.204
Total udgifter, øvrige	1.326.449	0	500.000	1.826.449
Total indtægter	3.655.653	0	1.270.000	4.925.653

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			770.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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>-770.000</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, øvrig drift
2.893.540	1.916.345	2.065.596,96	2.042.315,04	2.893.540	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
2.893.540	1.916.345	2.065.596,96	2.042.315,04	2.893.540	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	0,00	0,00	0	0	0
-257.041	-213.686	-143.877,03	-191.671,03	0	-43.252	-213.789
-28.000	-13.500	-28.799,81	-10.941,06	0	0	-28.000
-113.414	-123.042	-94.450,38	-102.708,08	0	-26.514	-86.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.160	-6.660	0,00	-21.726,02	0	0	-8.160
-406.615	-356.888	-267.127,22	-327.046,19	0	-69.766	-336.849

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.879	-366.777	-297.523,67	-296.024,93	0	-415.225	-47.654
-86.474	-29.859	-3.579,61	-15.724,82	0	-47.822	-38.652
-192.663	-104.914	-113.370,23	-93.752,00	11.500	-157.128	-47.035
-34.495	-50.997	-54.145,00	-41.822,30	0	0	-34.495
-160.711	-67.132	-70.150,18	-71.026,46	0	-149.251	-11.460
-138.311	-47.132	-43.694,19	-52.025,58	25.000	-152.501	-10.810
-10.000	0	-9.481,24	-5.004,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.085.533	-666.811	-591.944,12	-575.380,09	36.500	-921.927	-200.106

#### 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
-860.881	-528.510	-640.231,83	-686.375,97	641.947	-1.094.435	-408.393
-77.900	-59.603	-22.947,93	-51.855,65	0	-48.831	-29.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.781	-588.113	-663.179,76	-738.231,62	641.947	-1.143.266	-437.462

## 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
-39.080	15.370	-54.248,55	7.899,03	83.500	-12.157	-110.423
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
-39.080	15.370	-54.248,55	7.899,03	83.500	-12.157	-110.423

#### 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
-18.813	-18.000	-42.905,42	-18.919,49	0	0	-18.813
-89.315	-46.815	-97.737,64	-54.756,49	0	-15.815	-73.500
-41.261	-36.861	-68.417,23	-34.261,50	0	-11.861	-29.400
-23.722	-11.861	0,00	-5.766,41	0	-23.722	0
-137.190	-92.690	-70.000,00	-83.256,00	0	-130.690	-6.500
0	0	-20.000,00	-40.000,00	0	0	0
0	0	-5.000,00	-10.000,00	0	0	0
-23.000	-5.000	-13.335,00	-1.600,00	0	0	-23.000
0	-5.500	0,00	0,00	0	0	0
-26.496	-21.996	-12.390,90	-20.847,62	0	0	-26.496
-359.797	-238.723	-329.786,19	-269.407,51	0	-182.088	-177.709

#### 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
-59.900	-78.305	-80.137,22	-73.694,99	0	0	-59.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	0,00	-3.042,03	0	0	-4.000
0	0	56,08	0,00	0	0	0
166	125	124,94	249,88	166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.968,60	-343,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.734	-81.180	-76.987,60	-76.830,61	166	0	-63.900

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.270.000	1.270.000		0
-500.000	0		-500.000
770.000	1.270.000		-500.000