

ÅRSBUDGET 2025

for Gram Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8946

CVR-nr. 36289619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grøn Kirke:

Gram kirke ønsker at være en foregangskirke for den grønne omstilling. Kirke og Kirkegård skal arbejde med den grønne omstilling. Dette skal tænkes medtænkes ved indkøb, ved brug af maskiner, beplantning, genbrug, affaldssortering osv.

Det nye Sognehus:

Menighedsrådet ønsker, at sognehuset skal bruges til arrangementer.

De arrangementer og aktiviteter, der holdes i sognehuset skal have et kirkeligt sigte.

Livet i sognehuset og gudstjenesteliv skal støtte hinanden og opbygge hinanden.

Inddragelse af lokale aktører skal vægtes.

Aktiviteter kan være kor, foredrag, forskellige cafeer mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.860.379	0	611.111	3.471.490
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.860.379	0	611.111	3.471.490
2 Kirkebygning og sognegård	-382.731	0	0	-382.731
Udgifter, løn	92.951	0	0	92.951
Udgifter, Øvrige	289.780	0	0	289.780
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-810.116	0	0	-810.116
Udgifter, løn	654.990	0	0	654.990
Udgifter, Øvrige	156.726	0	0	156.726
Indtægter	1.600	0	0	1.600
4 Kirkegård	-1.320.747	0	0	-1.320.747
Udgifter, løn	2.560.881	0	0	2.560.881
Udgifter, Øvrige	646.761	0	0	646.761
Indtægter	1.886.895	0	0	1.886.895
5 Præstebolig mv.	-55.699	0	0	-55.699
Udgifter, løn	39.647	0	0	39.647
Udgifter, Øvrige	151.800	0	0	151.800
Indtægter	135.748	0	0	135.748
6 Administration og fællesudgifter	-365.879	0	0	-365.879
Udgifter, løn	181.099	0	0	181.099
Udgifter, Øvrige	191.180	0	0	191.180
Indtægter	6.400	0	0	6.400
7 Finansielle poster	-103.549	0	0	-103.549
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	106.563	0	0	106.563
Indtægter	3.014	0	0	3.014
Resultat	-178.342	0	611.111	432.769
Total udgifter, løn	3.529.568	0	0	3.529.568
Total udgifter, øvrige	1.542.810	0	0	1.542.810
Total indtægter	4.894.036	0	611.111	5.505.147

Forbrug af frie midler	178.342	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			611.111
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	178.342	0	-611.111

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
2.860.379	2.822.024	2.726.488,00	2.116.749,00	2.860.379	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
2.860.379	2.822.024	2.726.488,00	2.116.749,00	2.860.379	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
-280.251	-307.238	-270.431,81	-263.962,12	0	-92.951	-187.300
-49.500	-36.500	-125.656,23	-93.864,20	0	0	-49.500
-41.980	-86.980	-85.623,93	0,00	0	0	-41.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-7.000	-9.765,73	-11.203,81	0	0	-11.000
-382.731	-437.718	-491.477,70	-369.030,13	0	-92.951	-289.780

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	-6.250	0,00	0,00	0	0	0
-247.296	-275.572	-379.648,93	-277.057,36	0	-214.346	-32.950
-129.056	-144.757	-119.668,11	-124.477,19	0	-91.056	-38.000
-14.600	-9.600	-14.234,92	-12.816,54	1.600	0	-16.200
-81.042	-64.877	-102.092,59	-110.725,36	0	-40.542	-40.500
-224.939	-236.484	-250.462,95	-236.527,75	0	-213.339	-11.600
-104.683	-102.367	-74.071,64	-83.734,29	0	-95.707	-8.976
-7.000	-700	-14.168,49	-7.826,60	0	0	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-810.116	-842.107	-955.847,63	-854.665,09	1.600	-654.990	-156.726

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
-1.029.762	-1.021.581	-785.700,73	-622.931,71	1.046.895	-1.445.372	-631.285
-25.715	-10.550	-16.096,99	15.477,80	40.000	-50.579	-15.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.270	97.841	4.275,80	24.222,41	800.000	-1.064.930	-340
-1.320.747	-934.290	-797.521,92	-583.231,50	1.886.895	-2.560.881	-646.761

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
-114.747	-141.240	-322.918,87	-107.590,25	75.000	-39.647	-150.100
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
59.048	59.048	59.101,17	59.036,43	60.748	0	-1.700
0	0	-1.128,34	8.573,03	0	0	0
-55.699	-82.192	-264.946,04	-39.980,79	135.748	-39.647	-151.800

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
-17.300	-29.800	-8.973,83	-95.211,64	6.400	0	-23.700
-76.400	-64.200	-70.088,84	-83.719,34	0	-25.500	-50.900
-68.200	-61.200	-63.340,35	-94.080,06	0	0	-68.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.500	-122.500	-110.066,10	-44.366,26	0	-117.500	-7.000
-7.620	-6.741	-15.808,79	-14.097,74	0	-7.620	0
-30.879	-27.363	-58.474,90	-55.616,17	0	-30.479	-400
0	0	0,00	752,18	0	0	0
0	-110.000	0,00	-3.601,00	0	0	0
-40.980	-41.719	-30.939,22	-33.535,10	0	0	-40.980
-365.879	-463.523	-357.692,03	-423.475,13	6.400	-181.099	-191.180

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
-106.563	-65.208	-52.083,33	-23.444,44	0	0	-106.563
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
3.014	3.014	3.013,52	3.013,52	3.014	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	467.331,81	4.423,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.549	-62.194	418.262,00	-16.007,36	3.014	0	-106.563

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
611.111	611.111		0
611.111	611.111		0