

ÅRSBUDGET 2025

for Sønder Hygum Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8951

CVR-nr. 26472512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og målsætning for Sdr. Hygum Menighedsråd 2025

Sdr. Hygum Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for:

- at vedligeholde kirke og kirkegård, så begge fremstår smukke og indbydende og bæredygtige
- at fortsætte arbejdet med diakoni for alle aldersgrupper
- bibeholde det åbne og ærlige samarbejde med hele kirkens personale
- at kirkelivet lokalt styrkes, og at der, i samarbejde med præsten, arbejdes på nye tiltag for børn og unge
- at styrke samarbejdet mellem sognene i det nye Frøs Pastorat
- at menighedsrådet og dets arbejde bliver mere synligt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Driftsønske

Sdr. Hygum Menighedsråd søger om en bevilling på 1.466.775 kr. til Tilgængelighedsprojekt til kirkegården.

Moos Landskaber har udarbejdet et helhedsprojekt, opdelt i 3 etaper, som vil kunne udføres enkeltvis. Sdr. Hygum Menighedsråd vil have mulighed for delvis medfinansiering, dels af frie midler, dels af forventet overskud vedr. anlægsprojektet vedr. renovering af våbenhuset, som afsluttes i 2024. Der henvises til bemærkningerne side 6 og 7.

Menighedsrådet ønsker at gøre adgangen til kirken og kirkegården mere handicap- og ældrevenlig med ovenstående driftsønske. Gangene på kirkegården er vanskeligt at gå på for rollator- og kørestolsbrugere. Det udarbejdede projekt fra Moss Landskaber med økonomiberegning er vedhæftet - se bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2023 og budget 2024. Lønbudgettet er prisreguleret i henhold til overenskomstfornyelsen, dels den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2024 samt forventet regulering i 2025. Der er indarbejdet øvrige kendte ændringer til budgetgrundlaget, ligesom der er indarbejdet forventet inflationsstigning med 3 % på art 22. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Sdr. Hygum Menighedsråd har godkendt budgetbidraget for 2025 med er budget i balance, idet ovennævnte regulering har kunnet finansieres af mindre lønudgifter i forbindelse med nyansættelser, som har medført et lavere lønbudget.

Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Provstiudvalget har bevilget ligningsmidler til driftsrammen til 2025 med det ansøgte beløb, hvilket menighedsrådet er tilfreds med.

Sdr. Hygum Menighedsråd havde søgt om en driftsbevilling på 1.466.775 kr. til ny stibelægning på Sønder Hygum Kirkegård. Ansøgningen er ikke imødekommet, hvilket menighedsrådet beklager.

Menighedsrådet afslutter i 2024 anlægsprojektet vedr. renovering af våbenhuset med et overskud på 393.403,37 kr. Dette overskud søges overført til frie midler til delvis medfinansiering af projektet, så etape 1 kan udføres i 2025. Etape 1 er prissat til 428.843,46 kr. Det resterende beløb vil kunne finansieres af menighedsrådets frie midler, som primo 2024 udgør 424.324 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.338.176	0	0	1.338.176
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.338.176	0	0	1.338.176
2 Kirkebygning og sognegård	-434.127	0	0	-434.127
Udgifter, løn	188.920	0	0	188.920
Udgifter, Øvrige	245.207	0	0	245.207
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-484.631	0	0	-484.631
Udgifter, løn	366.629	0	0	366.629
Udgifter, Øvrige	125.032	0	0	125.032
Indtægter	7.030	0	0	7.030
4 Kirkegård	-222.640	0	0	-222.640
Udgifter, løn	403.836	0	0	403.836
Udgifter, Øvrige	146.609	0	0	146.609
Indtægter	327.805	0	0	327.805
5 Præstebolig mv.	12.558	0	0	12.558
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	13.558	0	0	13.558
6 Administration og fællesudgifter	-212.806	0	0	-212.806
Udgifter, løn	112.901	0	0	112.901
Udgifter, Øvrige	99.905	0	0	99.905
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.470	0	0	3.470
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.030	0	0	1.030
Indtægter	4.500	0	0	4.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.072.286	0	0	1.072.286
Total udgifter, øvrige	618.783	0	0	618.783
Total indtægter	1.691.069	0	0	1.691.069

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
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
1.338.176	1.317.453	1.316.456,00	1.287.405,00	1.338.176	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
1.338.176	1.317.453	1.316.456,00	1.287.405,00	1.338.176	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
-163.916	-173.356	-92.870,35	-139.567,16	0	-69.211	-94.705
-27.145	-21.500	-31.278,46	-63.063,90	0	0	-27.145
-70.452	-78.070	-71.532,53	-71.044,28	0	-29.284	-41.168
-172.614	-180.983	-162.847,14	-156.788,35	0	-90.425	-82.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.127	-453.909	-358.528,48	-430.463,69	0	-188.920	-245.207

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
-368.590	-366.645	-349.606,11	-342.255,12	1.030	-336.629	-32.991
-26.021	-21.175	-21.281,73	-9.153,41	0	-10.000	-16.021
-14.336	-18.000	-13.277,83	-10.362,70	6.000	0	-20.336
-52.021	-37.300	-42.483,54	-34.510,41	0	0	-52.021
-309	-300	0,00	-52,98	0	0	-309
-11.133	-6.100	4.212,01	-5.114,26	0	-10.000	-1.133
-11.706	-8.900	-9.668,06	-1.592,83	0	-10.000	-1.706
-515	-500	-500,00	-500,00	0	0	-515
-484.631	-458.920	-432.605,26	-403.541,71	7.030	-366.629	-125.032

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
-208.673	-259.707	-182.975,23	-237.912,94	326.672	-403.836	-131.509
-13.967	-12.800	-21.586,48	-11.478,74	1.133	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.640	-272.507	-204.561,71	-249.391,68	327.805	-403.836	-146.609

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
12.558	11.700	11.885,75	11.886,48	13.558	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.558	11.700	11.885,75	11.886,48	13.558	0	-1.000

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
-22.948	-27.100	-13.424,21	-13.910,71	0	0	-22.948
-65.433	-52.977	-58.493,41	-59.576,10	0	-36.522	-28.911
-28.307	-24.963	-23.781,32	-21.699,18	0	-9.205	-19.102
-13.339	-5.882	-4.956,55	-500,00	0	-12.000	-1.339
-61.251	-57.098	-51.722,38	-52.699,23	0	-55.174	-6.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.043,35	-3.191,66	0	0	0
-13.528	-13.100	-10.890,00	-3.571,30	0	0	-13.528
0	-8.300	0,00	-2.030,00	0	0	0
-8.000	-10.300	-7.512,04	-8.294,38	0	0	-8.000
-212.806	-199.720	-173.823,26	-165.472,56	0	-112.901	-99.905

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	0,00	0	0	0
0	0	-2,26	-2,05	0	0	0
2.500	-6.000	581,47	-7.434,58	2.500	0	0
2.000	2.000	1.992,64	3.964,30	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030	-1.000	1.702,11	-940,39	0	0	-1.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.470	-5.000	4.273,96	-4.412,72	4.500	0	-1.030

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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