

# ÅRSBUDGET 2025

for Fole Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8952

CVR-nr. 13722412

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Samarbejde med Gram om arbejdsopgaver på kirkegård og i kirke regi.  
Holde kirken ved lige, og være et trygt sted for borgerne at komme og være.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat arbejde på blytag på tårn, skib og kor.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet var svært at få til at hænge sammen.  
Der kunne spares en del ved el, men dette var ikke nok til at dække lønstigningerne. Der kom en engangsbevilling efter budgetønske til at dække underskuddet fra fald i KAS i 2025, så budgettet for 2025 kom til sidst til at gå op.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter | Anlæg          | Total            |
|---|------------------|-----------|----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.058.592</b> | <b>0</b>  | <b>387.500</b> | <b>1.446.092</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Indtægter                                 | 1.058.592        | 0         | 387.500        | 1.446.092        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-159.284</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-159.284</b>  |
| Udgifter, løn                             | 34.916           | 0         | 0              | 34.916           |
| Udgifter, Øvrige                          | 124.368          | 0         | 0              | 124.368          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0              | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-485.368</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-485.368</b>  |
| Udgifter, løn                             | 389.468          | 0         | 0              | 389.468          |
| Udgifter, Øvrige                          | 95.900           | 0         | 0              | 95.900           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0              | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-283.483</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-283.483</b>  |
| Udgifter, løn                             | 194.454          | 0         | 0              | 194.454          |
| Udgifter, Øvrige                          | 162.407          | 0         | 0              | 162.407          |
| Indtægter                                 | 73.378           | 0         | 0              | 73.378           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>69.500</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>69.500</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 11.000           | 0         | 0              | 11.000           |
| Indtægter                                 | 80.500           | 0         | 0              | 80.500           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-118.453</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-118.453</b>  |
| Udgifter, løn                             | 62.212           | 0         | 0              | 62.212           |
| Udgifter, Øvrige                          | 56.241           | 0         | 0              | 56.241           |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0              | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-81.504</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-81.504</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 85.008           | 0         | 0              | 85.008           |
| Indtægter                                 | 3.504            | 0         | 0              | 3.504            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>387.500</b> | <b>387.500</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 681.050          | 0         | 0              | 681.050          |
| Total udgifter, øvrige                    | 534.924          | 0         | 0              | 534.924          |
| Total indtægter                           | 1.215.974        | 0         | 387.500        | 1.603.474        |

|                                       |          |          |                 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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                       |          |          | 387.500         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0               |
| - Renteindtægter af anlægssopparing   |          |          | 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>-387.500</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.058.592      | 928.584        | 969.204,00       | 901.418,18       | 1.058.592               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 31.365,00        | 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                         |
| 1.058.592      | 928.584        | 1.000.569,00     | 901.418,18       | 1.058.592               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -127.284       | -157.725       | -87.691,88       | -76.825,53       | 0                       | -34.916          | -92.368                   |
| -10.000        | -10.000        | -9.909,01        | -27.545,44       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -22.000        | -26.000        | -4.629,30        | -1.261,14        | 0                       | 0                | -22.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -159.284       | -193.725       | -102.230,19      | -105.632,11      | 0                       | -34.916          | -124.368                  |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -387.368       | -343.074       | -278.302,06      | -271.323,41      | 0                       | -360.868         | -26.500                   |
| -14.100        | -15.100        | -1.152,38        | -5.187,83        | 0                       | 0                | -14.100                   |
| -3.500         | -4.500         | -888,78          | -2.062,35        | 0                       | 0                | -3.500                    |
| -21.000        | -13.000        | -13.987,95       | -26.934,95       | 0                       | 0                | -21.000                   |
| -36.100        | -35.158        | -6.429,27        | -10.654,00       | 0                       | -18.600          | -17.500                   |
| -12.300        | -12.450        | -6.181,07        | -5.454,51        | 0                       | -5.000           | -7.300                    |
| -10.500        | -9.150         | -10.492,20       | -5.105,90        | 0                       | -5.000           | -5.500                    |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -485.368       | -432.932       | -317.933,71      | -327.222,95      | 0                       | -389.468         | -95.900                   |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -273.491       | -227.625       | -154.444,73      | -381.762,45      | 70.378                  | -191.462         | -152.407                  |
| -9.992         | -9.797         | 728,39           | 8.331,93         | 3.000                   | -2.992           | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -283.483       | -237.422       | -153.716,34      | -373.430,52      | 73.378                  | -194.454         | -162.407                  |

## 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<br>2025 | Budget | Regnskab  | Regnskab   | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|-----------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2024   | 2023      | 2022       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -500           | -500   | -2.640,59 | -14.447,89 | 0                       | 0                | -500                     |
| 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                        |
| 70.000         | 68.800 | 44.888,38 | 189.532,65 | 80.500                  | 0                | -10.500                  |
| 0              | 0      | 0,00      | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 69.500         | 68.300 | 42.247,79 | 175.084,76 | 80.500                  | 0                | -11.000                  |

#### 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<br>2025 | Budget   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2024     | 2023       | 2022        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -41.200        | -45.840  | -42.897,19 | -38.489,59  | 0                       | -41.200          | 0                        |
| -46.208        | -43.080  | -25.440,54 | -46.562,59  | 0                       | -16.008          | -30.200                  |
| -8.600         | -19.600  | -1.920,05  | -4.602,21   | 0                       | 0                | -8.600                   |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.004        | -17.650  | -13.691,39 | -11.993,07  | 0                       | -5.004           | -10.000                  |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | -3.867,75  | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000   | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.441         | -5.539   | -3.958,26  | -6.265,88   | 0                       | 0                | -5.441                   |
| -118.453       | -133.709 | -91.775,18 | -107.913,34 | 0                       | -62.212          | -56.241                  |

#### 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<br>2025 | Budget | Regnskab | Regnskab  | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2024   | 2023     | 2022      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -85.008        | 0      | 0,00     | -1.000,71 | 0                       | 0                | -85.008                  |
| 0              | 0      | 0,00     | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.600 | 0,00     | -1.389,30 | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 3.931,88 | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.504          | 3.504  | 0,00     | 3.503,52  | 3.504                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00     | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 1.624,11 | 2.431,00  | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0      | 0,00     | 0,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| -81.504        | 904    | 5.555,99 | 3.544,51  | 3.504                   | 0                | -85.008                  |

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

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 387.500        | 387.500                 |  | 0                        |
| 387.500        | 387.500                 |  | 0                        |