

ÅRSBUDGET 2025

for Nustrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8954

CVR-nr. 35761519

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nustrup sogns årsbudget 2025

Målsætninger

Målet er at lette arbejdsgange for medarbejderne, for at effektivisere driften.

Vi ønsker at prioritere det kirkelige liv – og fællesskabet via gode oplevelser til sognebørnene ved at tilbyde gudstjenester - foredrag, sognevandring, sang og fortælling m.v.

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

For at lette arbejdsgange for medarbejderne er der fokus på fornyelse af teknisk udstyr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indarbejdet en større engangsudgift til indkøb af ny traktor til kirkegårdsdriften (ca. 100.000 kr.) – finansieres ved brug af sognets frie midler.

Lønninger er reguleret med en skønnet stigning på 8 % i forhold til faktisk løn pr. 1. marts 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.149.320	0	0	1.149.320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.149.320	0	0	1.149.320
2 Kirkebygning og sognegård	-242.782	0	0	-242.782
Udgifter, løn	111.782	0	0	111.782
Udgifter, Øvrige	131.000	0	0	131.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-427.438	0	0	-427.438
Udgifter, løn	307.938	0	0	307.938
Udgifter, Øvrige	126.000	0	0	126.000
Indtægter	6.500	0	0	6.500
4 Kirkegård	-465.018	0	0	-465.018
Udgifter, løn	547.121	0	0	547.121
Udgifter, Øvrige	294.500	0	0	294.500
Indtægter	376.603	0	0	376.603
5 Præstebolig mv.	43.298	0	0	43.298
Udgifter, løn	19.192	0	0	19.192
Udgifter, Øvrige	170.500	0	0	170.500
Indtægter	232.990	0	0	232.990
6 Administration og fællesudgifter	-157.962	0	0	-157.962
Udgifter, løn	73.000	0	0	73.000
Udgifter, Øvrige	84.962	0	0	84.962
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	582	0	0	582
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	582	0	0	582
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	1.059.033	0	0	1.059.033
Total udgifter, øvrige	806.962	0	0	806.962
Total indtægter	1.765.995	0	0	1.765.995

Forbrug af frie midler	100.000	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	100.000	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
1.149.320	1.245.220	1.199.024,00	1.067.741,00	1.149.320	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149.320	1.245.220	1.199.024,00	1.067.741,00	1.149.320	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
-207.782	-222.377	-109.897,98	-292.489,37	0	-111.782	-96.000
-35.000	-50.000	-55.618,91	-49.268,18	0	0	-35.000
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
-242.782	-272.377	-165.516,89	-341.757,55	0	-111.782	-131.000

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
-252.832	-238.120	-426.699,39	-246.897,54	0	-229.832	-23.000
-48.816	-58.050	-19.275,00	-35.941,46	0	-11.316	-37.500
-18.500	-23.500	-19.580,21	-20.407,65	6.500	0	-25.000
-34.290	-32.830	-21.946,69	-18.079,42	0	-6.790	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-32.500	-8.275,19	-19.445,22	0	-30.000	-5.500
-37.500	-38.000	-24.918,62	-19.545,88	0	-30.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.438	-423.000	-520.695,10	-360.317,17	6.500	-307.938	-126.000

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
-433.048	-295.180	-127.193,38	-295.718,35	353.603	-512.151	-274.500
-31.970	-29.778	-15.629,24	-27.354,80	23.000	-34.970	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.018	-324.958	-142.822,62	-323.073,15	376.603	-547.121	-294.500

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.692	-169.437	-63.500,34	-158.538,83	82.000	-19.192	-165.500	
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	
145.990	95.990	102.279,14	107.760,43	150.990	0	-5.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
43.298	-73.447	38.778,80	-50.778,40	232.990	-19.192	-170.500	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.700	-35.000	-41.333,94	-37.351,61	0	-45.000	-1.700	
-67.000	-61.500	-52.654,46	-53.073,06	0	-28.000	-39.000	
-20.902	-10.000	-13.411,99	-24.577,06	0	0	-20.902	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-9.000	-7.000	-9.291,07	-10.305,37	0	0	-9.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-220,40	0,00	0	0	0	
0	-10.000	0,00	-2.246,00	0	0	0	
-14.360	-14.620	-10.991,43	-12.105,72	0	0	-14.360	
-157.962	-138.120	-127.903,29	-139.658,82	0	-73.000	-84.962	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-8.900	-7.170,00	-13.004,44	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	-5.000	0,00	-2.641,80	0	0	0	
0	0	363,21	0,00	0	0	0	
582	582	725,15	582,36	582	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	20.156,72	-1.212,70	0	0	0	
0	0	0,00	-762,82	0	0	0	
582	-13.318	14.075,08	-17.039,40	582	0	0	

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