

ÅRSBUDGET 2025

for Skrydstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8955

CVR-nr. 42210919

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

2025

Vision:

Skrydstrup kirke er der hvor sognets beboer er, med afsæt i den kristne tro.

Formål:

At udvikle og fastholde sognearbejdet i Skrydstrup sogn, med fokus på nuværende tiltag, og nye tiltag i forhold til Skrydstrup menighedsråds vision.

Særlige indsatsområde:

- Åbne yderligere for formidling og forkyndelse af kristendommen, i samarbejde med vores præst, ved f.eks. ændring af liturgi – forny gudstjenesten.
- Sognets sammensætning er aldersmæssig ved at ændre sig, og for at i møde komme det, fastholdes bl.a.
 - Spaghetti/pizza gudstjeneste, samt morgenkaffe med gudstjeneste og efterfølgende refleksion/samtale (i dybden med bibelen).
 - Meditation i kirken.
 - Mer stående kirkekaffe e gudstjenesten.
 - Der vil øges for at inddrage nye” Skrydstrupper”, med afsæt i pinsen til internationalt spise/kaffebord.
- Desuden har gennem tiden vist sig, at er der øget interesse for i Skrydstrup sogn for sang, derfor holdes der sangaften med sognets kor.
- Der fastholdes i den nuværende diakoni – AA.
- Der er udarbejdet en udviklingsplan, for kirkegården, med hjælp fra Ole Daugaard, som der arbejdes videre med i år 2025, der fastholdes i kirkegårdsvandring efter årets ændring.
- Nedbringelse af energiforbrug, med hensyntagen til naturen.
- Information/Reklame sættes i system, det for såvel tidsinterval, som oplysning af foredrag til tirsdagskaffe (Facebook og kirkeblad).
- Samarbejde og koordinering med kultur og fritid samt SUIF.
- Vedligeholdelse af vægge og gulve i sognehuset.

I henhold til de mangler og tiltag, der er fremkommet ved visionsdag 2024, vil der være en øget udgift i 2025 til, som ikke er medtaget i budget 2025:

- Reparation og lak af gulv i sognehus. Pris: 20.812,50 kr.
- Maling af sognehus: 38.750 kr.
- Kirkegårdsbænke: 14.500 kr.
- Kirkesti (stenmelsstien udskiftes med sti der er rollatorvenlig og som er lagt korrekt).
- Udvikling af kirkegården – er stadig i proces (Bliver fremadrettet varetaget af Bevtoft kirkegårdspersonale, under de nuværende timer)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.290.955	0	0	1.290.955
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.290.955	0	0	1.290.955
2 Kirkebygning og sognegård	-413.662	0	0	-413.662
Udgifter, løn	38.812	0	0	38.812
Udgifter, Øvrige	374.850	0	0	374.850
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-513.416	0	0	-513.416
Udgifter, løn	339.851	0	0	339.851
Udgifter, Øvrige	182.065	0	0	182.065
Indtægter	8.500	0	0	8.500
4 Kirkegård	-197.366	0	0	-197.366
Udgifter, løn	229.347	0	0	229.347
Udgifter, Øvrige	123.800	0	0	123.800
Indtægter	155.781	0	0	155.781
5 Præstebolig mv.	74.939	0	0	74.939
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.445	0	0	7.445
Indtægter	82.384	0	0	82.384
6 Administration og fællesudgifter	-241.450	0	0	-241.450
Udgifter, løn	131.750	0	0	131.750
Udgifter, Øvrige	109.700	0	0	109.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	739.760	0	0	739.760
Total udgifter, øvrige	797.860	0	0	797.860
Total indtægter	1.537.620	0	0	1.537.620

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 anlægssopparing			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
1.290.955	1.340.355	1.304.718,00	1.142.185,08	1.290.955	0	0
0	0	351.564,73	346.259,79	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
1.290.955	1.340.355	1.656.282,73	1.488.444,87	1.290.955	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
-167.377	-174.209	-160.844,96	-161.872,17	0	-28.227	-139.150
-20.000	-20.000	-29.141,58	-135.862,58	0	0	-20.000
-226.285	-250.880	-305.646,85	-503.418,73	0	-10.585	-215.700
0	0	0,00	-1.393,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.662	-445.089	-495.633,39	-802.546,98	0	-38.812	-374.850

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
-304.651	-311.225	-294.635,29	-285.824,92	0	-276.851	-27.800
-17.265	-21.265	-12.104,33	-27.072,50	0	0	-17.265
-20.100	-12.100	-1.265,00	-9.942,60	0	0	-20.100
-34.000	-24.400	-29.833,52	-25.520,51	0	0	-34.000
-43.000	-41.250	-33.763,90	-60.439,26	0	-38.000	-5.000
-28.000	-27.250	-16.030,29	-24.090,13	0	-25.000	-3.000
-64.700	-45.100	-73.996,23	-32.204,99	8.500	0	-73.200
-1.700	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-513.416	-484.290	-463.128,56	-466.594,91	8.500	-339.851	-182.065

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
-180.981	-229.849	-491.735,42	-390.985,12	155.781	-218.762	-118.000
-16.385	-24.180	-13.360,27	-16.582,56	0	-10.585	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.366	-254.029	-505.095,69	-407.567,68	155.781	-229.347	-123.800

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
-3.500	-6.800	-1.509,00	-674,77	0	0	-3.500
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
78.439	78.439	78.574,80	79.836,51	82.384	0	-3.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.939	71.639	77.065,80	79.161,74	82.384	0	-7.445

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
-83.950	-61.550	-66.804,81	-51.516,43	0	-69.150	-14.800
-76.100	-72.126	-70.968,44	-63.231,68	0	-14.000	-62.100
-64.900	-51.360	-73.170,03	-86.550,56	0	-48.600	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-9.222,73	-10.919,56	0	0	-3.500
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	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-14.588	-10.622,45	-14.376,10	0	0	-13.000
-241.450	-204.624	-230.788,46	-226.594,33	0	-131.750	-109.700

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	-19.400	-15.211,83	-18.320,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.852,08	0	0	0
0	0	350,47	3.128,34	0	0	0
0	0	0,00	3.032,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.197,74	-979,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.400	-17.059,10	-14.990,71	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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