

# ÅRSBUDGET 2025

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Gammel Haderslev sogns årsbudget 2025

**Hovedformål:** At være en levende kirke – bl.a. med mange frivillige.

## Målsætninger

Målsætningen er at forbedre rammerne for børne- og ungdomsarbejdet i sognet.

Menighedsrådet ønsker at fastholde kirkens aktivitetsniveau blandt alle sognets aldersgrupper, herunder også den årlige frivilligfest for kirkens mange frivillige og medarbejdere.

## Særlige indsatsområder

Der arbejdes med istandsættelse og indretning af lokaler på 1. sal i sognehuset (tidligere lejlighed) så de kan anvendes til kirkens forskellige kor. Der af de frie midler øremærket 280.000 kr. til formålet. Arbejdet er påbegyndt i 2024.

Der arbejdes med en løsning på forbedring af adgangsforhold/belægning af gang op til kirken. En modtaget arv er øremærket til finansiering af dette.

Der er et ønske og behov for fremadrettet at opprioritere PR opgaver (annoncering, sociale medier, grafiske opgaver m.v.) Dette vil kræve ekstra lønkroner. Ønsket er ikke for nuværende indarbejdet i budgettet.

Der er et stort behov for nyt tag på sognehuset, der skønnes at kunne løbe op i 500.000 – 600.000 kr. Provstiet har ikke imødekommet ønsket for 2025, men dog bevilget 60.000 kr. til udarbejdelse af projektmateriale vedr. nyt tag

## Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet stor stigning på lønninger i 2024 – 2025, er der fra 2025 bevilget en permanent forhøjelse af ligning med 200.000 kr.

Der er bevilget 15.000 kr. til engangsudgift vedr. etablering af ladestander i 2025 ved kirkens P-plads.

På kirkegårdens drift blev der i 2024 budgettet udsendt ønskede investeringer på bl.a. maskiner, boksanlæg og bænke. Disse indgår nu i budget for 2025, og dækkes af merindtægt fra gravstedskapitaler.

I den øvrige drift er der ikke tilføjet nye/ekstraordinære udgifter og aktiviteter for 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.942.849</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>5.002.849</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.942.849	0	60.000	5.002.849
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-693.245</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-753.245</b>
Udgifter, løn	415.085	0		415.085
Udgifter, Øvrige	389.160	0	60.000	449.160
Indtægter	111.000	0	0	111.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.286.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.286.753</b>
Udgifter, løn	1.971.694	0		1.971.694
Udgifter, Øvrige	434.059	0	0	434.059
Indtægter	119.000	0	0	119.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.075.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.407</b>
Udgifter, løn	2.261.252	0		2.261.252
Udgifter, Øvrige	468.750	0	0	468.750
Indtægter	1.654.595	0	0	1.654.595
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	80.800	0	0	80.800
Indtægter	149.500	0	0	149.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-957.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-957.110</b>
Udgifter, løn	593.639	0		593.639
Udgifter, Øvrige	363.471	0	0	363.471
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	966	0	0	966
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	5.241.670	0		5.241.670
Total udgifter, øvrige	1.736.240	0	60.000	1.796.240
Total indtægter	6.977.910	0	60.000	7.037.910

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.942.849	4.997.849	5.063.767,00	4.620.000,00	4.942.849	0	0
0	0	42.737,05	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
4.942.849	4.997.849	5.106.504,05	4.620.000,00	4.942.849	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
-324.986	-524.679	-161.434,72	-401.977,94	0	-222.067	-102.919
-35.000	-30.000	-56.105,05	-68.931,16	0	0	-35.000
-333.259	-274.350	-304.711,34	-304.584,52	111.000	-193.018	-251.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.245	-829.029	-522.251,11	-775.493,62	111.000	-415.085	-389.160

#### 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
-12.000	-9.500	574,27	-13.507,97	3.500	0	-15.500
-770.306	-741.905	-713.748,85	-708.568,02	5.000	-689.009	-86.297
-349.737	-315.412	-301.753,58	-274.376,08	0	-310.126	-39.611
-222.956	-200.467	-182.322,19	-186.905,78	0	-160.106	-62.850
-82.100	-81.100	-81.564,36	-80.324,26	0	0	-82.100
-697.219	-662.266	-623.488,62	-580.848,97	1.000	-608.479	-89.740
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-139.935	-133.232	-126.787,99	-136.139,59	109.500	-193.974	-55.461
-2.500	-2.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-2.286.753	-2.156.382	-2.031.291,32	-1.980.670,67	119.000	-1.971.694	-434.059

#### 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
-1.195.407	-1.186.893	-1.361.538,99	-1.125.593,04	1.534.595	-2.261.252	-468.750
120.000	110.000	117.166,95	119.679,18	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.075.407	-1.076.893	-1.244.372,04	-1.005.913,86	1.654.595	-2.261.252	-468.750

## 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
1.500	-26.600	-76.321,51	-70.887,32	72.500	0	-71.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.700	46.800	46.953,96	46.961,30	49.500	0	-2.800
20.500	14.460	14.198,39	12.251,67	27.500	0	-7.000
68.700	34.660	-15.169,16	-11.674,35	149.500	0	-80.800

#### 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
-448.374	-430.460	-534.682,14	-505.046,77	0	-364.963	-83.411
-125.700	-119.500	-115.614,12	-112.163,89	0	-65.000	-60.700
-163.809	-170.805	-122.971,99	-170.926,44	0	-65.239	-98.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-17.000	-12.261,11	-16.966,74	0	0	-14.000
-24.609	-25.740	0,00	0,00	0	-24.609	0
-73.828	-77.220	0,00	0,06	0	-73.828	0
-15.000	-15.000	-9.200,00	-5.475,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.790	-93.446	-66.898,97	-78.263,21	0	0	-91.790
-957.110	-949.171	-861.628,33	-888.841,99	0	-593.639	-363.471

#### 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	-22.000	-15.600,00	-7.147,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.381,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966	966	966,30	966,30	966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.689,63	1.334,38	0	0	0
0	0	0,00	-4.252,63	0	0	0
966	-21.034	-26.323,33	-16.480,92	966	0	0

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

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
60.000	60.000		0
-60.000	0		-60.000
0	60.000		-60.000