

ÅRSBUDGET 2025

for Åstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8963

CVR-nr. 28816219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at skabe basis for et varieret, godt og bredt kirkeliv.
Grøn kirke og grøn kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget 490.000 kr. under anlæg til p-plads og belysning i 2025

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.339.702	0	490.000	1.829.702
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.339.702	0	490.000	1.829.702
2 Kirkebygning og sognegård	-350.549	0	-490.000	-840.549
Udgifter, løn	99.436	0		99.436
Udgifter, Øvrige	251.113	0	490.000	741.113
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-502.973	0	0	-502.973
Udgifter, løn	414.590	0		414.590
Udgifter, Øvrige	88.883	0	0	88.883
Indtægter	500	0	0	500
4 Kirkegård	-326.829	0	0	-326.829
Udgifter, løn	342.238	0		342.238
Udgifter, Øvrige	86.254	0	0	86.254
Indtægter	101.663	0	0	101.663
5 Præstebolig mv.	5.308	0	0	5.308
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	113.195	0	0	113.195
Indtægter	118.503	0	0	118.503
6 Administration og fællesudgifter	-165.734	0	0	-165.734
Udgifter, løn	79.400	0		79.400
Udgifter, Øvrige	86.484	0	0	86.484
Indtægter	150	0	0	150
7 Finansielle poster	1.075	0	0	1.075
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.075	0	0	1.075
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	935.664	0		935.664
Total udgifter, øvrige	625.929	0	490.000	1.115.929
Total indtægter	1.561.593	0	490.000	2.051.593

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, øvrig drift
1.339.702	1.989.702	1.289.185,00	1.310.314,00	1.339.702	0	0
0	0	296.012,50	249.375,00	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
1.339.702	1.989.702	1.585.197,50	1.559.689,00	1.339.702	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.217	-458.226	-93.043,65	-472.910,11	0	-52.118	-149.099
-20.101	-18.320	-19.136,48	-17.450,23	0	0	-20.101
-128.731	-129.977	-301.136,78	-174.668,70	0	-47.318	-81.413
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.500	0,00	-426,34	0	0	-500
-350.549	-609.023	-413.316,91	-665.455,38	0	-99.436	-251.113

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, øvrig drift
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-307.426	-292.830	-302.278,41	-342.687,22	0	-298.424	-9.002
-20.948	-38.348	-11.923,06	-22.073,80	0	0	-20.948
-8.000	-9.573	-7.073,75	-10.173,26	500	0	-8.500
-29.950	-34.250	-27.175,69	-53.827,50	0	0	-29.950
-54.583	-51.262	-47.509,15	-92.990,36	0	-50.583	-4.000
-62.749	-69.783	-52.055,10	-2.220,59	0	-60.583	-2.166
-19.317	-9.317	-7.626,12	-7.916,72	0	-5.000	-14.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.973	-507.863	-455.641,28	-531.889,45	500	-414.590	-88.883

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, øvrig drift
-311.170	-320.651	-267.382,03	-287.025,75	91.663	-318.579	-84.254
-15.659	-22.164	-22.333,72	-2.788,46	10.000	-23.659	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.829	-342.815	-289.715,75	-289.814,21	101.663	-342.238	-86.254

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
-12.139	-352.431	-50.499,13	-150.846,22	83.503	0	-95.642
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
17.447	17.447	17.681,06	115.170,52	35.000	0	-17.553
0	0	0,00	800,00	0	0	0
5.308	-334.984	-32.818,07	-34.875,70	118.503	0	-113.195

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
-13.912	-28.579	-10.250,22	24.225,51	0	0	-13.912
-42.504	-30.029	-56.521,22	-37.224,46	0	-15.400	-27.104
-29.922	-28.284	-33.248,52	-30.719,30	0	-14.800	-15.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.181	-53.060	-57.404,09	-32.641,25	150	-49.200	-5.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-12.500	0,00	-11.075,00	0	0	-7.500
0	-25.606	0,00	0,00	0	0	0
-17.715	-18.034	-13.160,62	-3.651,26	0	0	-17.715
-165.734	-196.092	-170.584,67	-91.085,76	150	-79.400	-86.484

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-388,14	0	0	0
1.075	1.075	1.075,38	1.075,38	1.075	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.808,21	-378,04	0	0	0
0	0	0,00	-83.144,84	0	0	0
1.075	1.075	-2.732,83	-82.835,64	1.075	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
490.000	490.000		0
-490.000	0		-490.000
0	490.000		-490.000