

ÅRSBUDGET 2025

for Halk-Grarup Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8964

CVR-nr. 70430312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Halk-Grarup Menighedsråd ønsker at arbejde for øget stabilitet i den daglige drift af kirkerne. Vi har været igennem nogle turbulente år med risiko for nedlæggelse af præstestillingen i vort pastorat, samt stor udskiftning i vort graverpersonale. Vi håber fremadrettet at kunne have mere fokus på kirkelige arrangementer for alle aldersgrupper i sognene, samt at arbejde for at gøre kirken mere synlig i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Halk-Grarup Menighedsråd vil arbejde for at skabe bedre arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Et særligt fokusområde kunne være enlige mænd i lokalområdet.

Maling af bænke i Halk kirke er et særligt fokusområde i 2025. Der er i budgettet for 2025 ikke afsat midler eller fremsat ønske herom, da vi endnu ikke kender omfanget af det.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet med 8 % i forhold til ultimo 2023, som anbefalet af provstiet. Det grundlæggende timetal i graversamarbejdet er beregnet ud fra det estimerede timetal i samarbejdsaftalen eller meddelte ændringer hertil. Lønnen til graveren er et skøn, da stillingen i øjeblikket er vakant.

Der er ikke i budgettet afsat eller fremsat ønske om penge til de arbejder, som er nævnt i den for nyligt udsendte synsrapport fra provstesynet, da omfanget endnu ikke kendes.

Det kan oplyses, at der af overskud fra tidligere år er disponeret 174.000 kr. til udvendig kalkning og murreparationer på kirkerne. Slår det ikke til, vil der blive fremsat ønske om de manglende midler overfor provstiudvalget.

Der er således i budgettet mange ukendte faktorer.

Der er fundet en ny præst til pastoratet, og det vides nu med sikkerhed at præstegården skal sælges. Der er endnu ikke igangsat salg og værdi vides ikke.

Desuden rykkes de afsatte midler i 741153 tilbage til frie midler da det ikke længere er relevant at oprette en affaldsplads til containere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.622.214	0	0	1.622.214
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.622.214	0	0	1.622.214
2 Kirkebygning og sognegård	-333.948	0	0	-333.948
Udgifter, løn	119.379	0	0	119.379
Udgifter, Øvrige	214.569	0	0	214.569
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-620.052	0	0	-620.052
Udgifter, løn	520.839	0	0	520.839
Udgifter, Øvrige	102.013	0	0	102.013
Indtægter	2.800	0	0	2.800
4 Kirkegård	-482.601	0	0	-482.601
Udgifter, løn	554.262	0	0	554.262
Udgifter, Øvrige	156.938	0	0	156.938
Indtægter	228.599	0	0	228.599
5 Præstebolig mv.	15.972	0	0	15.972
Udgifter, løn	51.163	0	0	51.163
Udgifter, Øvrige	53.665	0	0	53.665
Indtægter	120.800	0	0	120.800
6 Administration og fællesudgifter	-205.210	0	0	-205.210
Udgifter, løn	50.210	0	0	50.210
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.625	0	0	3.625
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.625	0	0	3.625
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.295.853	0	0	1.295.853
Total udgifter, øvrige	682.185	0	0	682.185
Total indtægter	1.978.038	0	0	1.978.038

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 anlægssopsparring			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
1.622.214	1.679.214	1.781.090,00	1.526.263,00	1.622.214	0	0
0	0	122.591,00	116.625,00	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
1.622.214	1.679.214	1.903.681,00	1.642.888,00	1.622.214	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
-231.733	-242.726	-173.562,39	-247.240,90	0	-93.797	-137.936
-26.000	-22.500	-72.315,77	-20.788,26	0	0	-26.000
-76.215	-83.592	-64.875,86	-169.980,73	0	-25.582	-50.633
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.869,89	-31.945,57	0	0	0
-333.948	-348.818	-330.623,91	-469.955,46	0	-119.379	-214.569

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
-10.941	-12.841	-11.738,19	-11.517,10	0	-10.941	0
-415.625	-422.020	-372.956,85	-365.626,40	800	-391.312	-25.113
-9.200	-8.700	-2.415,54	-3.441,07	0	0	-9.200
-16.300	-15.800	-12.837,50	-12.727,50	0	0	-16.300
-70.850	-69.250	-72.171,84	-58.153,09	0	-31.850	-39.000
-31.445	-36.886	-31.474,37	-31.724,27	0	-28.445	-3.000
-27.817	-31.277	-27.370,35	-26.381,37	1.000	-25.317	-3.500
-37.374	-58.050	-34.594,17	-28.621,86	1.000	-32.974	-5.400
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-620.052	-655.324	-565.558,81	-538.192,66	2.800	-520.839	-102.013

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
-458.890	-510.232	-340.527,13	-586.504,52	220.599	-537.206	-142.283
-23.711	-27.282	-97.546,99	-18.910,25	8.000	-17.056	-14.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.601	-537.514	-438.074,12	-605.414,77	228.599	-554.262	-156.938

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
-84.828	-87.463	-87.057,00	-59.701,83	0	-51.163	-33.665
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
100.800	93.300	90.003,68	97.950,04	120.800	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.972	5.837	2.946,68	38.248,21	120.800	-51.163	-53.665

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.350	-46.750	-36.935,49	-35.369,44	0	-31.850	-17.500
-44.280	-42.050	-37.127,63	-31.939,50	0	-14.580	-29.700
-32.800	-29.950	-22.048,21	-28.427,72	0	0	-32.800
-5.780	-5.425	-1.975,00	-1.925,00	0	-3.780	-2.000
-64.000	-69.710	-57.965,64	-53.893,11	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	-496,66	0	0	0
0	-2.500	0,00	-1.967,00	0	0	0
-9.000	-9.135	-6.876,62	-7.693,38	0	0	-9.000
-205.210	-205.520	-163.928,59	-161.711,81	0	-50.210	-155.000

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
1.500	0	117,80	-3.118,19	1.500	0	0
2.125	2.125	2.124,50	2.124,50	2.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.233,51	-1.081,69	0	0	0
0	0	0,00	-253,99	0	0	0
3.625	2.125	5.475,81	-2.329,37	3.625	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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