

ÅRSBUDGET 2025

for Hoptrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8965

CVR-nr. 50235114

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat have fokus på vedligehold/ændring af kirkegården og derved fremme bioversiteten og sørge for at bygningerne fremstår pæne og velholdte - og at vore ansatte har gode arbejdsforhold. Da vi nu har fået en ny og dygtig præst vil rådet gøre hvad vi kan for at støtte op omkring præstens arbejde med kirkens liv og vækst, så rammerne bliver optimale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

For 2026 Gammel toiletbygning på kirkegården renoveres til opbevaring af urner og katafalk. Menighedsrådet ønsker at tage det gamle kapel ud af drift med henblik på nedrivning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.253.660	0	1.056.167	3.309.827
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.253.660	0	1.056.167	3.309.827
2 Kirkebygning og sognegård	-597.624	0	0	-597.624
Udgifter, løn	165.255	0		165.255
Udgifter, Øvrige	489.869	0	0	489.869
Indtægter	57.500	0	0	57.500
3 Kirkelige aktiviteter	-584.338	0	0	-584.338
Udgifter, løn	525.588	0		525.588
Udgifter, Øvrige	118.674	0	0	118.674
Indtægter	59.924	0	0	59.924
4 Kirkegård	-656.476	0	0	-656.476
Udgifter, løn	765.324	0		765.324
Udgifter, Øvrige	316.330	0	0	316.330
Indtægter	425.178	0	0	425.178
5 Præstebolig mv.	45.836	0	0	45.836
Udgifter, løn	24.891	0		24.891
Udgifter, Øvrige	76.122	0	0	76.122
Indtægter	146.849	0	0	146.849
6 Administration og fællesudgifter	-268.693	0	0	-268.693
Udgifter, løn	111.067	0		111.067
Udgifter, Øvrige	159.165	0	0	159.165
Indtægter	1.539	0	0	1.539
7 Finansielle poster	-192.365	0	0	-192.365
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	192.781	0	0	192.781
Indtægter	416	0	0	416
Resultat	0	0	1.056.167	1.056.167
Total udgifter, løn	1.592.125	0		1.592.125
Total udgifter, øvrige	1.352.941	0	0	1.352.941
Total indtægter	2.945.066	0	1.056.167	4.001.233

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			1.056.167
- 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	-1.056.167

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
2.253.660	2.328.329	2.243.683,00	2.134.340,00	2.253.660	0	0
0	0	147.677,95	328.437,50	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
2.253.660	2.328.329	2.391.360,95	2.462.777,50	2.253.660	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
-350.021	-233.599	-392.399,68	-302.032,96	0	-71.847	-278.174
-16.588	-46.500	-72.760,52	-30.221,96	0	0	-16.588
-220.089	-188.123	-254.288,30	-236.522,96	57.500	-93.408	-184.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.926	-1.000	-10.925,96	-29.758,04	0	0	-10.926
-597.624	-469.222	-730.374,46	-598.535,92	57.500	-165.255	-489.869

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
-495.667	-560.349	-570.048,25	-370.490,87	0	-475.088	-20.579
-23.345	-72.100	-21.610,70	-33.118,26	0	0	-23.345
-10.123	-43.200	-10.123,05	-12.228,10	13.696	0	-23.819
-36.390	-24.100	-36.389,65	-34.565,17	0	0	-36.390
-1.460	-25.600	-1.459,95	-47.225,75	0	0	-1.460
-22.634	-33.732	-37.775,41	-22.072,37	616	-20.000	-3.250
5.281	-23.000	8.796,32	-15.833,35	45.612	-30.500	-9.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.338	-782.081	-668.610,69	-535.533,87	59.924	-525.588	-118.674

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
-578.371	-568.525	-570.506,34	-526.149,74	407.178	-685.219	-300.330
-78.105	-72.398	-83.388,80	-80.205,27	18.000	-80.105	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.476	-640.923	-653.895,14	-606.355,01	425.178	-765.324	-316.330

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
-2.779	-104.026	-69.994,25	-561.170,58	97.500	-24.891	-75.388
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
48.615	43.599	48.614,76	44.519,42	49.349	0	-734
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.836	-60.427	-21.379,49	-516.651,16	146.849	-24.891	-76.122

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
-30.456	-22.800	-28.667,64	-28.497,48	0	-16.200	-14.256
-78.552	-65.545	-77.044,14	-75.461,50	0	-12.787	-65.765
-26.955	-24.200	-26.955,19	-25.452,04	0	0	-26.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.756	-98.000	-91.391,62	-100.736,51	1.539	-82.080	-25.215
-557	0	-8.253,71	0,00	0	0	-557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.785,91	0	0	0
-26.417	-26.894	-18.919,12	-20.583,20	0	0	-26.417
-268.693	-237.439	-251.231,42	-253.516,64	1.539	-111.067	-159.165

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
-192.781	-145.430	-74.286,24	-36.539,98	0	0	-192.781
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
416	416	415,88	-38.544,76	416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.168,01	9.438,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.365	-145.014	-71.702,35	-65.645,89	416	0	-192.781

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.056.167	1.056.167		0
1.056.167	1.056.167		0