

ÅRSBUDGET 2025

for Moltrup-Bjerning Sognes Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8966

CVR-nr. 22542915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I menighedsrådet vil vi fortsat arbejde for at styrke det kirkelige liv, skabe gode rammer for menigheden og medarbejderne og have fokus på grønne tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetlægning for 2025 er præget af et stramt økonomisk råderum, som ikke levner plads til store særlige indsatser.

Menighedsrådet har ansvaret for vedligehold af en bygningsmasse som består af Moltrup Kirke, præstegården, den gamle præstegårdslade, kapel/graverbygning i Moltrup, Bjerning Kirke og Bjerninghus.

Det er en stor bygningsmasse og en udfordring økonomisk at vedligeholde.

Vi har fået godkendt budgetønsket til kalkning på kr. 65.000,- og dette gør at der ikke behøves anvendelse af de frie midler.

Nært forestående er også en opgradering af kapel/graverbygning i Moltrup, hvor vi arbejder på et oplæg til mere tidssvarende forhold for medarbejderne ligesom en løsning på affaldsplads i Bjerning er nødvendig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsmidler til drift er i den foreløbige udmelding uforandret ift 2024 kr. bortset fra 15.000 ekstra til ladestander, dermed 1.724.059,- medens ligningsmidler til rente kr. 86.875,- dækker rentestigning.

Hjemfaldne GSK-aftaler falder fra kr. 163.154,- i 2024 til kr. 93.612,- i 2025.

Der er heldigvis kommet et midlertidigt løft i ligning til dækning af dette.

De samlede lønudgifter til graver, gravermedhjælpere, organist, kirkesangere og regnskabsfører er opskrevet med 8% som resultat af lønstigning i indgåede overenskomster. Lønudgifter budgetteres med i alt kr. 1.476.948,-

Præstegården har stået tom siden juli 2023. Der har således manglet huslejeindtægt og ydermere har vi skullet dække alle omkostninger til energi.

I budget 2025 er forudsat, der flytter præst ind i præstegården fra 1. juni.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.980.933	0	623.924	2.604.857
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.980.933	0	623.924	2.604.857
2 Kirkebygning og sognegård	-501.044	0	0	-501.044
Udgifter, løn	194.094	0	0	194.094
Udgifter, Øvrige	306.950	0	0	306.950
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-703.621	0	0	-703.621
Udgifter, løn	610.171	0	0	610.171
Udgifter, Øvrige	102.200	0	0	102.200
Indtægter	8.750	0	0	8.750
4 Kirkegård	-580.956	0	0	-580.956
Udgifter, løn	559.377	0	0	559.377
Udgifter, Øvrige	201.691	0	0	201.691
Indtægter	180.112	0	0	180.112
5 Præstebolig mv.	121.925	0	0	121.925
Udgifter, løn	58.306	0	0	58.306
Udgifter, Øvrige	133.540	0	0	133.540
Indtægter	313.771	0	0	313.771
6 Administration og fællesudgifter	-230.362	0	0	-230.362
Udgifter, løn	55.000	0	0	55.000
Udgifter, Øvrige	175.362	0	0	175.362
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-86.875	0	0	-86.875
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	86.875	0	0	86.875
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	623.924	623.924
Total udgifter, løn	1.476.948	0	0	1.476.948
Total udgifter, øvrige	1.006.618	0	0	1.006.618
Total indtægter	2.483.566	0	623.924	3.107.490

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			623.924
- 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	-623.924

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
1.980.933	1.748.434	1.847.624,00	1.546.181,00	1.980.933	0	0
0	0	0,00	81.333,96	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
1.980.933	1.748.434	1.847.624,00	1.627.514,96	1.980.933	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
-427.040	-367.117	-369.400,68	-336.543,10	0	-157.340	-269.700
-12.000	-16.000	-9.344,38	-15.187,58	0	0	-12.000
-62.004	-81.185	-47.549,08	-30.566,22	0	-36.754	-25.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.044	-464.302	-426.294,14	-382.296,90	0	-194.094	-306.950

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
-603.791	-566.215	-532.784,13	-525.165,82	0	-587.591	-16.200
-18.500	-11.500	-2.680,59	-3.515,55	0	0	-18.500
0	-25.500	0,00	-24.428,95	0	0	0
-29.500	-9.000	-11.049,75	0,00	0	0	-29.500
-7.500	-6.500	-10.536,95	-3.485,50	0	0	-7.500
-11.580	-12.837	-135,00	-17.139,50	0	-8.580	-3.000
-32.250	-9.120	-49.552,21	0,00	8.750	-14.000	-27.000
-500	-500	-10.621,47	-500,00	0	0	-500
-703.621	-641.172	-617.360,10	-574.235,32	8.750	-610.171	-102.200

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
-541.920	-401.353	-585.580,96	-498.368,96	170.112	-524.841	-187.191
-39.036	-31.312	-46.747,13	-36.842,78	10.000	-34.536	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.956	-432.665	-632.328,09	-535.211,74	180.112	-559.377	-201.691

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
-107.853	-109.333	-121.661,67	-50.843,81	49.000	-53.513	-103.340
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
229.778	181.540	196.438,88	190.383,85	264.771	-4.793	-30.200
0	0	0,00	-34.238,63	0	0	0
121.925	72.207	74.777,21	105.301,41	313.771	-58.306	-133.540

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
-35.000	-71.400	-34.228,14	-67.762,82	0	0	-35.000
-81.250	-76.750	-70.170,65	-63.320,05	0	0	-81.250
-35.800	-29.200	-49.224,68	-24.678,82	0	0	-35.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-73.779	-86.907,25	-66.685,52	0	-55.000	-11.000
-1.000	0	-557,09	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.030	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.074,00	0	0	0
-11.312	-13.692	-8.453,22	-9.345,43	0	0	-11.312
-230.362	-278.851	-249.541,03	-233.866,64	0	-55.000	-175.362

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
-86.875	-39.375	-31.511,11	-18.291,67	0	0	-86.875
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	724	724,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	80.427,50	-2.875,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.875	-38.651	49.640,63	-21.167,65	0	0	-86.875

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
623.924	623.924		0
623.924	623.924		0