

ÅRSBUDGET 2025

for Vilstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8971

CVR-nr. 50253910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker stabilitet og ro omkring kirken i Vilstrup. Der har været megen uro i forbindelse med afklaring af præstesituationen, ligesom graversituationen har givet mange udfordringer og dermed meget uforudset arbejde i menighedsrådet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synsrapport - våbenhus - præstetavle

Der er i nærværende budget ikke afsat væsentlige midler dertil eller fremsat ønske herom, da synsrapporten er ny, og omfanget af arbejderne endnu ikke kendes.

Det kan oplyses, at der til fugtproblemer i våbenhuset er disponeret 150.000 kr. af overskud fra tidligere år.

Der vil blive fremsat eventuelle merudgiftsønsker til provsstiudvalget i løbet af sommeren.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet med 8% i forhold til ultimo 2023, som anbefalet af provstiet.

Det estimerede timetal til graverpersonalet i graversamarbejdet ligger i samme niveau som i budget 2024. Graverstillingen i samarbejdet er vakant, og derfor er den grundlæggende løn hertil et skøn.

Der er som nævnt ovenfor ikke afsat væsentlige midler i budgettet til arbejder iflg. den nyligt udsendte synsrapport fra provstesynet.

Der kommer 800.000 til en lokalfinansieret præst som Vilstrup står for betalingen til. De sættes på formål 5200 for nemt at synliggøre dem.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.034.132	0	0	2.034.132
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.034.132	0	0	2.034.132
2 Kirkebygning og sognegård	-303.695	0	0	-303.695
Udgifter, løn	84.372	0	0	84.372
Udgifter, Øvrige	229.323	0	0	229.323
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-533.230	0	0	-533.230
Udgifter, løn	467.530	0	0	467.530
Udgifter, Øvrige	79.700	0	0	79.700
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-202.929	0	0	-202.929
Udgifter, løn	393.740	0	0	393.740
Udgifter, Øvrige	173.000	0	0	173.000
Indtægter	363.811	0	0	363.811
5 Præstebolig mv.	-795.300	0	0	-795.300
Udgifter, løn	800.000	0	0	800.000
Udgifter, Øvrige	1.500	0	0	1.500
Indtægter	6.200	0	0	6.200
6 Administration og fællesudgifter	-203.485	0	0	-203.485
Udgifter, løn	36.500	0	0	36.500
Udgifter, Øvrige	166.985	0	0	166.985
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.507	0	0	4.507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.507	0	0	4.507
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.782.142	0	0	1.782.142
Total udgifter, øvrige	650.508	0	0	650.508
Total indtægter	2.432.650	0	0	2.432.650

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
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, øvrige drift
2.034.132	1.314.132	1.268.139,00	1.175.059,00	2.034.132	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.034.132	1.314.132	1.268.139,00	1.175.059,00	2.034.132	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
-189.943	-113.914	-242.259,01	-219.861,82	10.000	-61.873	-138.070
-24.603	-25.000	-18.779,55	-18.416,36	0	0	-24.603
-89.149	-115.061	-82.700,76	-101.289,70	0	-22.499	-66.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.695	-253.975	-343.739,32	-339.567,88	10.000	-84.372	-229.323

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
-347.742	-298.733	-358.069,12	-325.209,93	0	-324.842	-22.900
-23.787	-13.000	-4.843,03	-11.435,81	0	-14.587	-9.200
-7.200	-6.700	-5.032,98	-7.961,24	11.500	0	-18.700
-19.500	-19.500	-16.860,00	-17.215,00	0	0	-19.500
-46.500	-45.500	0,00	-1.675,00	0	-45.000	-1.500
-46.011	-38.950	-7.448,09	-3.874,62	1.500	-45.211	-2.300
-42.490	-40.902	-19.759,22	-15.388,92	1.000	-37.890	-5.600
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-533.230	-463.285	-412.012,44	-384.260,52	14.000	-467.530	-79.700

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
-182.654	-384.404	-117.633,75	-360.180,97	351.811	-376.865	-157.600
-20.275	-22.414	-40.267,00	-43.830,78	12.000	-16.875	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.929	-406.818	-157.900,75	-404.011,75	363.811	-393.740	-173.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	0	0,00	0,00	0	-800.000	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
4.700	4.700	4.770,01	4.772,14	6.200	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.300	4.700	4.770,01	4.772,14	6.200	-800.000	-1.500

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
-56.500	-53.200	-40.942,65	-54.342,68	0	-36.500	-20.000
-55.700	-49.500	-45.231,45	-42.508,16	0	0	-55.700
-18.500	-12.000	-12.098,54	-18.483,18	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-53.982	-53.922,87	-50.096,88	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-1.000,00	-496,67	0	0	-5.000
0	-10.000	0,00	-2.270,00	0	0	0
-15.285	-15.572	-11.349,23	-12.697,75	0	0	-15.285
-203.485	-198.254	-164.544,74	-180.895,32	0	-36.500	-166.985

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	-4,95	0,00	0	0	0
1.000	3.500	1.753,48	-4.411,87	1.000	0	0
3.507	0	1.753,48	3.506,96	3.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.141,07	-6.391,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.507	3.500	6.643,08	-7.296,37	4.507	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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