

ÅRSBUDGET 2025

for Hammelev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8973

CVR-nr. 22511815

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at have en kirke med aktiviteter for alle sognebørn og samle vores medlemmer på tværs af generationer. Vi ønsker at være en aktiv og synlig del af lokalsamfundet. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø og varetage den kirkelige kulturarv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hammelev menighedsråd har lavet et budget, som er meget skrabet vedr. vedligehold af inventar og bygninger. På trods af kr. 100.000,- ekstra i ligning er der alligevel et underskud på kr. 18.263,-. Det skyldes også færre indtægter fra præstens betaling af forbrug, efter omlægning af ordningen. Menighedsrådet er nervøse for om budgettet til vedligehold kan holde. Vi har en ret stor aktivitet, og når ting bruges, går de i stykker.

Energiudgifterne er ligeledes en bekymring for rådet. Med stigningen af prisen for el om vinteren, vil budgettet blive presset.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.682.037	0	0	1.682.037
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.682.037	0	0	1.682.037
2 Kirkebygning og sognegård	-416.600	0	0	-416.600
Udgifter, løn	208.800	0	0	208.800
Udgifter, Øvrige	267.800	0	0	267.800
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-672.240	0	0	-672.240
Udgifter, løn	661.640	0	0	661.640
Udgifter, Øvrige	96.600	0	0	96.600
Indtægter	86.000	0	0	86.000
4 Kirkegård	-411.777	0	0	-411.777
Udgifter, løn	578.960	0	0	578.960
Udgifter, Øvrige	169.800	0	0	169.800
Indtægter	336.983	0	0	336.983
5 Præstebolig mv.	-13.100	0	0	-13.100
Udgifter, løn	32.600	0	0	32.600
Udgifter, Øvrige	125.500	0	0	125.500
Indtægter	145.000	0	0	145.000
6 Administration og fællesudgifter	-188.363	0	0	-188.363
Udgifter, løn	65.000	0	0	65.000
Udgifter, Øvrige	123.363	0	0	123.363
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.780	0	0	1.780
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.780	0	0	1.780
Resultat	-18.263	0	0	-18.263
Total udgifter, løn	1.547.000	0	0	1.547.000
Total udgifter, øvrige	783.063	0	0	783.063
Total indtægter	2.311.800	0	0	2.311.800

Forbrug af frie midler	18.263	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	18.263	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
1.682.037	1.567.037	1.782.801,00	1.617.163,00	1.682.037	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
1.682.037	1.567.037	1.782.801,00	1.617.163,00	1.682.037	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
-147.500	-161.900	-125.747,76	-249.299,14	0	-72.000	-75.500
-37.000	-23.000	-43.191,73	-17.651,28	0	0	-37.000
-232.100	-206.300	-205.900,31	-262.276,67	60.000	-136.800	-155.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.600	-391.200	-374.839,80	-529.227,09	60.000	-208.800	-267.800

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
-413.300	-380.440	-309.111,86	-293.385,75	68.000	-441.800	-39.500
-63.420	-60.050	-75.091,51	-55.596,05	0	-35.820	-27.600
-7.000	-7.000	-4.000,00	-12.145,65	0	0	-7.000
-6.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-6.000
-137.360	-126.200	-167.495,74	-157.016,38	1.000	-132.160	-6.200
-14.860	-14.800	-9.824,77	-10.982,01	0	-11.560	-3.300
-30.300	-35.750	-41.946,52	-44.002,62	17.000	-40.300	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.240	-629.240	-612.470,40	-578.128,46	86.000	-661.640	-96.600

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
-375.297	-342.074	-374.339,15	-322.865,12	323.983	-538.480	-160.800
-36.480	-33.280	-21.580,45	-26.423,27	13.000	-40.480	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.777	-375.354	-395.919,60	-349.288,39	336.983	-578.960	-169.800

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	0,00	0,00	0	0	0
-53.600	-40.263	-210.732,51	-105.071,64	83.000	-32.600	-104.000	
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	
40.500	36.500	33.204,42	67.146,62	62.000	0	-21.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-13.100	-3.763	-177.528,09	-37.925,02	145.000	-32.600	-125.500	

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
-57.800	-35.200	-51.016,75	-42.287,60	0	0	-57.800	
-40.000	-22.000	-35.604,00	-32.292,85	0	-15.000	-25.000	
-8.000	-8.000	-6.202,20	-7.112,55	0	0	-8.000	
-3.000	-3.000	0,00	-2.843,75	0	0	-3.000	
-54.000	-69.000	-52.844,35	-68.858,33	0	-50.000	-4.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-6.000	-6.000	-9.233,00	-14.885,00	0	0	-6.000	
0	-5.000	0,00	-2.484,00	0	0	0	
-19.563	-19.930	-14.491,25	-15.724,46	0	0	-19.563	
-188.363	-168.130	-169.391,55	-186.488,54	0	-65.000	-123.363	

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	0,00	-2.473,04	0	0	0
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	-4.697,81	0	0	0
1.000	0	207,12	0,00	1.000	0	0	
780	650	682,07	657,50	780	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	378,62	468,60	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
1.780	650	1.267,81	-6.044,75	1.780	0	0	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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