

# ÅRSBUDGET 2025

for Maugstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8974

CVR-nr. 20940913

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets formål er at skabe gode rammer om kirkelivet i Maugstrup Sogn og værne om vores bygningers kulturarv og ejendomme.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Maugstrup menighedsråd har lavet et stramt men realistisk budget.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.167.134</b>	<b>0</b>	<b>736.541</b>	<b>1.903.675</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.167.134	0	736.541	1.903.675
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-101.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.551</b>
Udgifter, løn	13.320	0	0	13.320
Udgifter, Øvrige	88.231	0	0	88.231
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-391.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391.900</b>
Udgifter, løn	307.000	0	0	307.000
Udgifter, Øvrige	90.400	0	0	90.400
Indtægter	5.500	0	0	5.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-483.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.505</b>
Udgifter, løn	467.000	0	0	467.000
Udgifter, Øvrige	112.500	0	0	112.500
Indtægter	95.995	0	0	95.995
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>13.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.420</b>
Udgifter, løn	35.680	0	0	35.680
Udgifter, Øvrige	139.000	0	0	139.000
Indtægter	188.100	0	0	188.100
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-175.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.451</b>
Udgifter, løn	49.000	0	0	49.000
Udgifter, Øvrige	126.451	0	0	126.451
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-28.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.147</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.910	0	0	29.910
Indtægter	1.763	0	0	1.763
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736.541</b>	<b>736.541</b>
Total udgifter, løn	872.000	0	0	872.000
Total udgifter, øvrige	586.492	0	0	586.492
Total indtægter	1.458.492	0	736.541	2.195.033

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			736.541
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.541</b>

# 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
1.167.134	1.198.224	1.156.868,20	993.213,00	1.167.134	0	0
0	0	50.620,00	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
1.167.134	1.198.224	1.207.488,20	993.213,00	1.167.134	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
-76.551	-78.540	-143.847,42	-126.335,27	0	-13.320	-63.231
-18.000	-19.000	-51.638,06	-34.117,50	0	0	-18.000
-7.000	-18.180	-440,00	-5.628,48	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.551	-115.720	-195.925,48	-166.081,25	0	-13.320	-88.231

#### 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
-301.400	-299.700	-265.988,73	-271.249,41	1.500	-283.400	-19.500
-13.700	-16.500	-11.130,19	-8.742,17	0	0	-13.700
-19.500	-19.500	-18.903,75	-18.320,80	0	0	-19.500
-7.200	-9.200	-4.579,09	-8.147,38	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-14.100	-4.494,94	-3.250,00	0	-11.600	-3.000
-35.500	-40.000	-32.711,21	-43.905,67	4.000	-12.000	-27.500
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-391.900	-399.000	-337.807,91	-354.115,43	5.500	-307.000	-90.400

#### 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
-466.185	-443.174	-450.559,82	-259.273,57	95.995	-453.680	-108.500
-17.320	-19.540	-55.908,57	-32.559,76	0	-13.320	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.505	-462.714	-506.468,39	-291.833,33	95.995	-467.000	-112.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.680	-53.080	-67.063,85	-105.294,35	99.500	-35.680	-110.500
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
60.100	36.100	-19.435,22	161.129,80	88.600	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.420	-16.980	-86.499,07	55.835,45	188.100	-35.680	-139.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.200	-39.250	-31.256,19	-18.873,28	0	0	-46.200
-38.600	-47.400	-48.855,44	-54.450,92	0	0	-38.600
-18.000	-13.000	-13.534,26	-19.799,55	0	0	-18.000
-5.500	-750	-750,00	-750,00	0	0	-5.500
-53.000	-53.000	-3.950,00	-16.188,76	0	-49.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-15.855,00	0,00	0	0	-8.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-6.151	-6.266	-4.796,85	-7.106,68	0	0	-6.151
-175.451	-173.666	-118.997,74	-117.169,19	0	-49.000	-126.451

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.910	-45.000	-1.666,67	0,00	0	0	-29.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	422,57	-1.140,70	1.000	0	0
763	765	763,56	763,56	763	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.406,52	2.970,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.147	-44.235	-6.887,06	2.593,22	1.763	0	-29.910

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
736.541	736.541		0
736.541	736.541		0