

ÅRSBUDGET 2025

for Oksenvad Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8978

CVR-nr. 12001312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Oksenvad Menighedsråd vil fortsat arbejde for et levende og godt kirkeliv, hvor kristendomme forkyndes nærværende for mennesker i alle aldre. Ligeledes vil vi arbejde for at sikre gode og indbydende fysiske rammer i kirken og omkring kirken, herunder kirkegård og graverhus. Målsætningen søges gennemført i tæt samarbejde med præsten og ansatte ved kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	634.793	0	0	634.793
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	634.793	0	0	634.793
2 Kirkebygning og sognegård	-111.000	0	0	-111.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	111.000	0	0	111.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-179.593	0	0	-179.593
Udgifter, løn	135.000	0	0	135.000
Udgifter, Øvrige	44.593	0	0	44.593
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-279.000	0	0	-279.000
Udgifter, løn	370.000	0	0	370.000
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	153.000	0	0	153.000
5 Præstebolig mv.	107.000	0	0	107.000
Udgifter, løn	43.000	0	0	43.000
Udgifter, Øvrige	110.000	0	0	110.000
Indtægter	260.000	0	0	260.000
6 Administration og fællesudgifter	-172.200	0	0	-172.200
Udgifter, løn	74.000	0	0	74.000
Udgifter, Øvrige	98.200	0	0	98.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	622.000	0	0	622.000
Total udgifter, øvrige	425.793	0	0	425.793
Total indtægter	1.047.793	0	0	1.047.793

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 anlægsopsparing			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
634.793	634.793	671.077,00	548.881,00	634.793	0	0
0	0	87.125,00	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
634.793	634.793	758.202,00	548.881,00	634.793	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
-44.000	-80.000	-43.617,12	-90.023,94	0	0	-44.000
-11.000	-11.000	-11.123,13	-9.756,56	0	0	-11.000
0	0	-15,00	-1.222,11	0	0	0
-56.000	-55.000	-112.538,98	-54.604,33	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-146.000	-167.294,23	-155.606,94	0	0	-111.000

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
-155.593	-152.500	-137.292,28	-161.349,70	0	-135.000	-20.593
-1.000	-1.000	-34,46	-1.784,02	0	0	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.000	-5.000	-378,99	-350,00	0	0	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-10.000	-10.000	-6.119,92	0,00	0	0	-10.000
-10.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.593	-182.500	-143.825,65	-163.483,72	0	-135.000	-44.593

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
-279.000	-262.500	-275.399,78	-286.266,22	153.000	-370.000	-62.000
0	-2.000	10.825,02	2.431,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.000	-264.500	-264.574,76	-283.834,25	153.000	-370.000	-62.000

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
-53.000	-31.000	-17.065,86	-27.155,10	0	-43.000	-10.000
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
160.000	160.000	397.071,04	151.392,23	260.000	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.000	129.000	380.005,18	124.237,13	260.000	-43.000	-110.000

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 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	-15.000	-11.399,17	-20.996,94	0	0	-12.000
-70.000	-55.000	-87.178,29	-40.794,55	0	-20.000	-50.000
-2.000	-4.000	-2.484,50	-3.036,40	0	0	-2.000
-7.000	-14.000	-6.199,71	0,00	0	0	-7.000
-72.000	-76.000	-70.536,65	-74.628,30	0	-54.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-8.000	-5.456,58	-7.621,97	0	0	-7.200
-172.200	-176.000	-183.254,90	-147.078,16	0	-74.000	-98.200

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	0,00	-660,69	0	0	0
0	5.000	0,00	5.791,02	0	0	0
0	207	487,16	487,16	0	0	0
0	0	4.399,17	-9.603,35	0	0	0
0	0	-313,50	-1.859,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.207	4.572,83	-5.845,25	0	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