

ÅRSBUDGET 2025

for Vedsted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8980

CVR-nr. 50241912

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vedsted sogns årsbudget 2025

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde niveauet af de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder

Budgetønske til kalkning af kirken i 2025 er imødekommet med skønnet udgift 100.000 kr. og er indarbejdet i endeligt budget.

Der forestår et større kirkegårds-projekt vedr. en helhedsløsning for afløb, nedløb og terræn forhold for kirkegården. Projektet er godkendt til opstart i maj 2024 – finansiering ikke anført i budgettet.

Andet projekt vedr. ny mandskabsbygning er fortsat i planlægningsfasen.

Supplerende forklaringer til budgettet

I nærværende budget er der ikke budgetteret med særlige, ekstraordinære udgifter i driften udover lønreguleringer.

Lønningerne er reguleret med 8% stigning i forhold til faktisk månedsløn marts 2024 (før overenskomst stigning pr. 1. april 2024). Merudgift i 2025 til lønninger i forhold til budget 2024 udgør 92.480 kr.

Frie midler 2024:

Kirkens frie midler primo 2024 er på	346.794,42
- 2 måneders ligning i 2024 er på i alt	328.515,00

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.031.840	0	0	2.031.840
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.031.840	0	0	2.031.840
2 Kirkebygning og sognegård	-233.100	0	0	-233.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	233.100	0	0	233.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-699.906	0	0	-699.906
Udgifter, løn	546.506	0	0	546.506
Udgifter, Øvrige	157.300	0	0	157.300
Indtægter	3.900	0	0	3.900
4 Kirkegård	-899.255	0	0	-899.255
Udgifter, løn	1.193.340	0	0	1.193.340
Udgifter, Øvrige	273.600	0	0	273.600
Indtægter	567.685	0	0	567.685
5 Præstebolig mv.	110.400	0	0	110.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.600	0	0	68.600
Indtægter	179.000	0	0	179.000
6 Administration og fællesudgifter	-312.217	0	0	-312.217
Udgifter, løn	170.680	0	0	170.680
Udgifter, Øvrige	141.537	0	0	141.537
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.238	0	0	2.238
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.238	0	0	2.238
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.910.526	0	0	1.910.526
Total udgifter, øvrige	874.137	0	0	874.137
Total indtægter	2.784.663	0	0	2.784.663

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 anlægssparing			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
2.031.840	1.971.090	1.963.190,00	1.956.921,00	2.031.840	0	0
0	0	216.717,73	190.132,00	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
2.031.840	1.971.090	2.179.907,73	2.147.053,00	2.031.840	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
-180.100	-136.250	-288.928,81	-293.458,23	0	0	-180.100
-18.500	-28.500	-34.406,48	-23.533,94	0	0	-18.500
-34.500	-31.500	-38.913,24	-48.380,45	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.100	-196.250	-362.248,53	-365.372,62	0	0	-233.100

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
-368.432	-343.306	-360.878,60	-340.125,97	0	-341.032	-27.400
-40.500	-32.500	-36.539,98	-17.073,10	0	0	-40.500
-14.500	-7.000	-1.492,00	0,00	1.900	-1.200	-15.200
-49.700	-47.200	-41.873,44	-46.479,80	0	0	-49.700
-172.945	-156.620	-160.448,92	-147.446,63	0	-169.945	-3.000
-29.329	-26.880	-34.980,09	-28.227,57	0	-24.329	-5.000
-23.000	-21.000	-27.204,07	-25.881,70	2.000	-10.000	-15.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-699.906	-636.006	-664.917,10	-606.734,77	3.900	-546.506	-157.300

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
-828.324	-805.819	-796.065,75	-803.991,49	512.685	-1.079.509	-261.500
-70.931	-83.110	-64.070,24	-76.710,31	55.000	-113.831	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.255	-888.929	-860.135,99	-880.701,80	567.685	-1.193.340	-273.600

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
1.400	-51.345	-42.830,80	-96.475,19	70.000	0	-68.600
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
109.000	109.000	123.508,00	101.645,50	109.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.400	57.655	80.677,20	5.170,31	179.000	0	-68.600

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
-67.800	-58.300	-59.049,65	-175.996,80	0	-59.000	-8.800
-97.000	-101.700	-88.176,21	-99.210,33	0	-46.000	-51.000
-27.500	-28.000	-37.051,75	-36.105,15	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.000	-15.880,55	-15.985,32	0	0	-17.000
-6.568	-6.180	-2.265,27	0,00	0	-6.568	0
-59.112	-55.620	-20.386,90	0,00	0	-59.112	0
-10.000	-8.000	-13.309,05	-14.237,20	0	0	-10.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.237	-27.728	-20.305,63	-20.173,09	0	0	-27.237
-312.217	-303.528	-256.425,01	-361.707,89	0	-170.680	-141.537

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	-2.250	-3.500,00	-5.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.748,23	0	0	0
1.000	0	1.412,29	0,00	1.000	0	0
1.238	1.218	1.218,24	1.218,24	1.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	573,24	-1.899,52	0	0	0
0	0	0,00	-4.071,32	0	0	0
2.238	-4.032	-296,23	-13.000,83	2.238	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