

# ÅRSBUDGET 2025

for Aller Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8981

CVR-nr. 67113217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Det foreløbige budget 2025 balancerer kun grundet et særligt stort hjemfald af rater på 88351 kr. I budgettet indgår en ændring i rådets betaling til Kirkernes regnskabskontor på mere end 250%, opgjort til 46938 kr. Det endelige budget er korrigeret med 15000 kr. fra driftsrammeforøgelsen hidrørende fra tilskuddet til etablering af ladestander.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i et samarbejde med Fjelstrup Menighedsråd omkring fælles præst, organist samt kirkesangere. I samarbejdet indgår tillige eventuelle fælles aktiviteter. Organisten aflønnes af Fjelstrup og mellemværendet afregnes kvartalsvis efter en indbyrdes opgørelse og indgår i regnskabet under formål 30. Menighedsrådet aflønner selv ansat graver, kirkesangere, organistafløsere samt formanden. Udgifterne vedrørende præstegården i Fjelstrup henregnes under formål 50. Budgettet er fremkommet med udgangspunkt i regnskabet 2023 med kendte ændringer i 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.150.180</b>	<b>0</b>	<b>927.500</b>	<b>2.077.680</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.150.180	0	927.500	2.077.680
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-221.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.087</b>
Udgifter, løn	44.183	0	0	44.183
Udgifter, Øvrige	176.904	0	0	176.904
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-299.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.697</b>
Udgifter, løn	129.111	0	0	129.111
Udgifter, Øvrige	170.586	0	0	170.586
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-404.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.780</b>
Udgifter, løn	397.648	0	0	397.648
Udgifter, Øvrige	131.573	0	0	131.573
Indtægter	124.441	0	0	124.441
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-3.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.614</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	43.614	0	0	43.614
Indtægter	40.000	0	0	40.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-124.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.692</b>
Udgifter, løn	11.000	0	0	11.000
Udgifter, Øvrige	113.692	0	0	113.692
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-96.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.310</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	99.127	0	0	99.127
Indtægter	2.817	0	0	2.817
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927.500</b>	<b>927.500</b>
Total udgifter, løn	581.942	0	0	581.942
Total udgifter, øvrige	735.496	0	0	735.496
Total indtægter	1.317.438	0	927.500	2.244.938

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			927.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-927.500</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
1.150.180	1.095.735	990.964,04	966.794,04	1.150.180	0	0
0	0	330.476,11	15.290,76	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
1.150.180	1.095.735	1.321.440,15	982.084,80	1.150.180	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
-154.913	-144.526	-424.861,21	-144.463,03	0	-44.183	-110.730
-10.000	-12.000	-6.198,75	-14.751,25	0	0	-10.000
-56.174	-45.064	-31.643,46	-100.551,35	0	0	-56.174
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.087	-201.590	-462.703,42	-259.765,63	0	-44.183	-176.904

#### 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
-142.521	-158.907	-111.755,45	-158.907,25	0	0	-142.521
-145.083	-130.346	-140.312,48	-123.585,62	0	-129.111	-15.972
-4.200	-2.509	-2.084,75	-2.509,45	0	0	-4.200
-7.743	-9.648	-657,12	-9.648,23	0	0	-7.743
-150	-150	0,00	-150,00	0	0	-150
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
-299.697	-301.560	-254.809,80	-294.800,55	0	-129.111	-170.586

#### 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
-391.206	-392.106	-400.670,87	-352.706,61	121.941	-392.739	-120.408
-3.572	579	-3.739,28	886,00	2.500	-4.909	-1.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.002	-10.002	-843,75	0,00	0	0	-10.002
-404.780	-401.529	-405.253,90	-351.820,61	124.441	-397.648	-131.573

## 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
-34.614	-56.058	-46.550,50	-56.057,87	0	0	-34.614
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
31.000	31.100	31.128,78	31.100,48	40.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.614	-24.958	-15.421,72	-24.957,39	40.000	0	-43.614

#### 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
-1.617	-1.617	-4.176,53	-1.617,32	0	0	-1.617
-58.905	-53.285	-69.907,48	-53.284,70	0	-11.000	-47.905
-7.508	-7.508	-15.459,74	-7.507,50	0	0	-7.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.711	-19.557	-19.509,56	-19.556,88	0	0	-49.711
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
-6.951	-6.951	-3.911,72	-7.755,54	0	0	-6.951
-124.692	-88.918	-112.965,03	-89.721,94	0	-11.000	-113.692

#### 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
-99.127	-79.997	-57.145,76	-16.918,20	0	0	-99.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.998,89	0	0	0
0	0	807,61	0,00	0	0	0
2.817	2.817	2.817,46	2.817,46	2.817	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-897,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.310	-77.180	-54.417,75	-17.099,63	2.817	0	-99.127

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
927.500	927.500		0
927.500	927.500		0