

ÅRSBUDGET 2025

for Fjelstrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8982

CVR-nr. 54225016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fastholde og gerne videreudvikle det kirkelige arbejde i Fjelstrup sogn, så folkekirken kan tilbyde gode vilkår for det kristne menighedsliv og trivsel.
At menighedsråd, menighed, præst og ansatte samarbejder om at skabe kirkens liv og vækst, samt sikre rammer for forkyndelsen.
At fastholde og gerne udvikle aktiviteter i kirken - gerne med besættelse af den ledige organiststilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fjelstrup menighedsråd har lavet et realistisk budget. Budgettet kan ikke dække fuldt ud for vedligehold af bygninger og inventar, men dog alligevel forholdsvis ok.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.638.519	0	0	1.638.519
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.638.519	0	0	1.638.519
2 Kirkebygning og sognegård	-193.250	0	0	-193.250
Udgifter, løn	45.250	0	0	45.250
Udgifter, Øvrige	148.000	0	0	148.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-481.300	0	0	-481.300
Udgifter, løn	407.500	0	0	407.500
Udgifter, Øvrige	73.800	0	0	73.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-745.518	0	0	-745.518
Udgifter, løn	744.950	0	0	744.950
Udgifter, Øvrige	285.575	0	0	285.575
Indtægter	285.007	0	0	285.007
5 Præstebolig mv.	-44.996	0	0	-44.996
Udgifter, løn	27.150	0	0	27.150
Udgifter, Øvrige	217.124	0	0	217.124
Indtægter	199.278	0	0	199.278
6 Administration og fællesudgifter	-177.655	0	0	-177.655
Udgifter, løn	76.950	0	0	76.950
Udgifter, Øvrige	100.705	0	0	100.705
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.200	0	0	4.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.200	0	0	4.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.301.800	0	0	1.301.800
Total udgifter, øvrige	825.204	0	0	825.204
Total indtægter	2.127.004	0	0	2.127.004

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 anlægssopparing			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, øvrig drift
1.638.519	1.423.519	1.558.335,00	1.628.154,00	1.638.519	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
1.638.519	1.423.519	1.558.335,00	1.628.154,00	1.638.519	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.750	-101.550	-238.897,81	-122.093,31	0	-45.250	-104.500
-33.000	-16.000	-13.097,51	-85.990,64	0	0	-33.000
-10.500	-11.500	0,00	0,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.250	-129.050	-251.995,32	-208.083,95	0	-45.250	-148.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.800	-387.975	-334.911,52	-347.111,31	0	-364.700	-21.100
-13.200	-20.990	-23.783,61	-11.995,00	0	0	-13.200
-12.000	-10.000	-3.454,51	-11.742,00	0	0	-12.000
-19.000	-17.000	-16.060,00	-14.346,27	0	0	-19.000
-26.000	-35.475	-24.081,71	-32.375,78	0	-25.000	-1.000
-14.800	-22.360	-7.007,22	-11.107,46	0	-9.800	-5.000
-10.500	-11.500	0,00	-7.968,85	0	-8.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.300	-505.300	-409.298,57	-436.646,67	0	-407.500	-73.800

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, øvrig drift
-705.268	-612.582	-594.642,35	-710.784,58	270.007	-699.700	-275.575
-40.250	-36.950	-33.016,88	-40.621,72	15.000	-45.250	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.518	-649.532	-627.659,23	-751.406,30	285.007	-744.950	-285.575

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
-100.296	-61.720	-12.074,07	-121.622,81	128.278	-27.150	-201.424
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
55.300	54.800	57.232,47	57.482,44	71.000	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.996	-6.920	45.158,40	-64.140,37	199.278	-27.150	-217.124

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
-49.000	-32.500	-46.687,80	-30.876,09	0	0	-49.000
-32.650	-32.650	-37.099,70	-40.777,83	0	-13.700	-18.950
-13.150	-12.650	-7.429,75	-12.907,60	0	-5.700	-7.450
-5.325	-5.325	-3.275,00	-3.275,00	0	-2.850	-2.475
-57.600	-72.600	-57.714,87	-73.141,27	0	-54.700	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.500	-2.750,00	-1.278,33	0	0	-6.000
0	-4.500	0,00	-2.210,00	0	0	0
-13.930	-14.192	-10.465,90	-11.552,19	0	0	-13.930
-177.655	-179.917	-165.423,02	-176.018,31	0	-76.950	-100.705

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	-4.435,65	0	0	0
2.000	0	263,70	0,00	2.000	0	0
2.200	2.200	2.207,08	2.207,08	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.591,09	-1.212,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.200	2.200	7.061,87	-3.441,17	4.200	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