

ÅRSBUDGET 2025

for Hjerndrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8986

CVR-nr. 14230912

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Hjerndrup sogns årsbudget 2025

Målsætninger

Budgettet er udarbejdet på baggrund af en forventning om nogenlunde uændret aktivitetsniveau. Det er op til det nye menighedsråd at afgøre hvordan aktiviteterne i 2025 skal være.

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne – herunder andel af delt personale er reguleret med 8 % i forhold til faktisk løn ultimo 2023.

Det foreløbige driftsbudget for 2025 viser en underskud på 13.500 kr., der finansieres af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	721.613	0	0	721.613
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	721.613	0	0	721.613
2 Kirkebygning og sognegård	-71.500	0	0	-71.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	71.500	0	0	71.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-341.499	0	0	-341.499
Udgifter, løn	307.325	0	0	307.325
Udgifter, Øvrige	34.174	0	0	34.174
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-226.460	0	0	-226.460
Udgifter, løn	230.675	0	0	230.675
Udgifter, Øvrige	53.400	0	0	53.400
Indtægter	57.615	0	0	57.615
5 Præstebolig mv.	21.100	0	0	21.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.200	0	0	8.200
Indtægter	29.300	0	0	29.300
6 Administration og fællesudgifter	-116.875	0	0	-116.875
Udgifter, løn	54.000	0	0	54.000
Udgifter, Øvrige	62.875	0	0	62.875
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	121	0	0	121
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	121	0	0	121
Resultat	-13.500	0	0	-13.500
Total udgifter, løn	592.000	0	0	592.000
Total udgifter, øvrige	230.149	0	0	230.149
Total indtægter	808.649	0	0	808.649

Forbrug af frie midler	13.500	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	13.500	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
721.613	759.113	769.169,00	677.276,00	721.613	0	0
0	0	79.016,44	126.860,00	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
721.613	759.113	848.185,44	804.136,00	721.613	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
-58.500	-112.500	-103.554,84	-283.426,30	0	0	-58.500
-13.000	-11.000	-4.436,25	-11.073,55	0	0	-13.000
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
-71.500	-123.500	-107.991,09	-294.499,85	0	0	-71.500

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
-310.525	-299.124	-282.378,70	-283.245,21	0	-302.325	-8.200
-3.700	-3.500	0,00	-2.500,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-11.500	-4.923,53	-8.649,75	0	0	-7.000
-3.774	-3.550	-2.810,35	-2.604,83	0	0	-3.774
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-11.500	-2.000	-9.107,99	-215,85	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.499	-324.674	-299.220,57	-297.215,64	0	-307.325	-34.174

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
-224.460	-211.703	-227.917,42	-223.781,37	55.615	-230.675	-49.400
-2.000	-1.600	728,39	-1.354,12	2.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.460	-213.303	-227.189,03	-225.135,49	57.615	-230.675	-53.400

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
-4.200	-4.125	-5.033,00	-3.480,00	0	0	-4.200
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
25.300	25.695	26.107,71	26.127,91	29.300	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.100	21.570	21.074,71	22.647,91	29.300	0	-8.200

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
-45.500	-41.000	-41.585,48	-34.703,56	0	-43.000	-2.500
-41.100	-46.200	-37.311,76	-37.200,42	0	-11.000	-30.100
-11.400	-6.400	-14.389,68	-8.603,80	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.500	-8.636,73	-10.558,97	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-798,56	-5.269,23	0	0	-6.000
0	-4.000	0,00	-1.642,00	0	0	0
-2.875	-2.927	-2.102,13	-2.279,07	0	0	-2.875
-116.875	-118.027	-104.824,34	-100.257,05	0	-54.000	-62.875

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	-1.300	0,00	-1.268,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	121	120,52	120,52	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	169,22	-484,66	0	0	0
0	0	0,00	-143,49	0	0	0
121	-1.179	289,74	-1.776,50	121	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