

# ÅRSBUDGET 2025

for Hjordkær Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9011

CVR-nr. 36156619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Mål 2025

Overordnet vision Hjordkær Kirke vil mission. Vi vil forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Det vil vi ved at

- Afholde inspirerende gudstjenester, som er brugervenlige også for kirkefremmede
- Understøtte fællesskabet omkring kirken med forskellige aktiviteter, der fremmer netop fællesskab
- Udbyde undervisning, der kan styrke viden om den kristne tro
- Lade frivillige indgå i arbejdet, hvor det er muligt, og give dem gode kår for deres tjeneste
- Være en god arbejdsplads og forvalte kirkegård og bygninger på bedste måde

## Mål for 2025

### Gudstjenesten

- Vi vil fortsat holde forskellige former for gudstjenester: Højmesse, spaghettigudstjeneste, rytmiskgudstjeneste, familiegudstjeneste.
- Vi vil inddrage frivillige i særlige gudstjenester.
- Vi vil arbejde på at hæve dåbsprocenten.
- Vi vil arbejde på at børnefamilierne føler sig velkommen: ved at gøre brug af en børnesang, have tegninger og legetøj taske.

### Fællesskab

- Vi vil afholde forskellige foredrag, koncerter, sangarrangementer.
- Vi vil fortsætte samarbejdet med skolen, daginstitutioner, spejder og de kirkelige foreninger.
- Vi vil medinddrage de frivillige i det kirkelige arbejde.
- Vi vil fortsat styrke vores nærvær på nettet, så dem, der ikke kan komme i kirken, kan se og høre de kirkelige handlinger.
- Vi vil lejlighedsvis byde på kirkekaffe.
- Vi vil arbejde på at synliggøre kirkelivet.
- Vi vil arbejde på at skabe et miljø for yngre personer.

### Rammerne.

- Vi vil sikre gode rammer for afholdes af de kirkelige handlinger og arrangementer.
- Vi vil sikre vedligeholdelse af kirkens bygninger og inventar.
- Vi vil sikre en velplejet, miljørigtig og en bæredygtig kirkegård og udearealer.
- Vi vil sikre gode arbejdsvilkår for vores medarbejder.
- Vi vil lave børnevenlige områder, både i kirken, konfirmandhuset og på kirkens udendørsområder.
- Vi vil klæde de nye menighedsrådsmedlemmer på til de forskellige opgaver.

### Langsigtede mål

- Udskiftning / forbedring af kirkens vinduer.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg          | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.725.577</b> | <b>0</b>  | <b>541.000</b> | <b>2.266.577</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Indtægter                                 | 1.725.577        | 0         | 541.000        | 2.266.577        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-314.932</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-314.932</b>  |
| Udgifter, løn                             | 65.932           | 0         | 0              | 65.932           |
| Udgifter, Øvrige                          | 249.000          | 0         | 0              | 249.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0              | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-827.984</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-827.984</b>  |
| Udgifter, løn                             | 634.884          | 0         | 0              | 634.884          |
| Udgifter, Øvrige                          | 204.100          | 0         | 0              | 204.100          |
| Indtægter                                 | 11.000           | 0         | 0              | 11.000           |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-435.906</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-435.906</b>  |
| Udgifter, løn                             | 518.970          | 0         | 0              | 518.970          |
| Udgifter, Øvrige                          | 225.000          | 0         | 0              | 225.000          |
| Indtægter                                 | 308.064          | 0         | 0              | 308.064          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>836</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>836</b>       |
| Udgifter, løn                             | 31.164           | 0         | 0              | 31.164           |
| Udgifter, Øvrige                          | 97.500           | 0         | 0              | 97.500           |
| Indtægter                                 | 129.500          | 0         | 0              | 129.500          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-134.072</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-134.072</b>  |
| Udgifter, løn                             | 27.850           | 0         | 0              | 27.850           |
| Udgifter, Øvrige                          | 106.222          | 0         | 0              | 106.222          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0              | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-13.210</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-13.210</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 14.201           | 0         | 0              | 14.201           |
| Indtægter                                 | 991              | 0         | 0              | 991              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>309</b>       | <b>0</b>  | <b>541.000</b> | <b>541.309</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 1.278.800        | 0         | 0              | 1.278.800        |
| Total udgifter, øvrige                    | 896.023          | 0         | 0              | 896.023          |
| Total indtægter                           | 2.175.132        | 0         | 541.000        | 2.716.132        |

|                                       |             |          |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Forbrug af frie midler                | -309        | 0        | 0               |
| Forbrug af opsparing                  |             |          | 0               |
| Nye lån                               |             |          | 0               |
| Forbrug fra solgte anlæg              |             |          | 0               |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |             |          | 0               |
| - Afdrag på lån                       |             |          | 541.000         |
| - Opsparet til anlæg                  |             |          | 0               |
| - Renteindtægter af anlægssopsparring |             |          | 0               |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |             |          | 0               |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |             |          | 0               |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>-309</b> | <b>0</b> | <b>-541.000</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.725.577      | 1.614.506      | 1.582.852,00     | 1.582.848,96     | 1.725.577               | 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                        |
| 1.725.577      | 1.614.506      | 1.582.852,00     | 1.582.848,96     | 1.725.577               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -164.432       | -194.069       | -107.771,11      | -102.592,32      | 0                       | -12.932          | -151.500                 |
| -28.000        | -28.000        | -16.373,63       | -38.864,92       | 0                       | 0                | -28.000                  |
| -80.338        | -73.428        | -109.636,33      | -61.603,61       | 0                       | -44.838          | -35.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -42.162        | -32.141        | -46.595,68       | -44.945,65       | 0                       | -8.162           | -34.000                  |
| -314.932       | -327.638       | -280.376,75      | -248.006,50      | 0                       | -65.932          | -249.000                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -489.084       | -490.001       | -426.406,59      | -517.210,97      | 5.000                   | -418.584         | -75.500                  |
| -183.045       | -176.824       | -170.874,61      | -182.366,22      | 3.000                   | -146.545         | -39.500                  |
| -29.115        | -26.091        | -27.811,29       | -28.848,84       | 0                       | -24.115          | -5.000                   |
| -72.500        | -64.000        | -69.834,00       | -65.529,45       | 0                       | 0                | -72.500                  |
| -23.148        | -10.235        | -11.048,87       | -9.038,90        | 0                       | -22.048          | -1.100                   |
| -16.392        | -27.135        | -17.742,31       | -17.622,79       | 0                       | -13.392          | -3.000                   |
| -13.200        | -13.200        | -4.673,80        | -5.415,48        | 3.000                   | -10.200          | -6.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -827.984       | -808.986       | -729.891,47      | -827.532,65      | 11.000                  | -634.884         | -204.100                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -387.682       | -307.487       | -603.987,08      | -330.906,27      | 308.064                 | -486.746         | -209.000                 |
| -48.224        | -46.198        | -68.151,11       | -38.534,88       | 0                       | -32.224          | -16.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -435.906       | -353.685       | -672.138,19      | -369.441,15      | 308.064                 | -518.970         | -225.000                 |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -44.664        | -44.119        | -89.003,10       | -27.318,85       | 69.000                  | -31.164          | -82.500                  |
| 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                        |
| 45.500         | 60.500         | 60.568,00        | 60.568,00        | 60.500                  | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 836            | 16.381         | -28.435,10       | 33.249,15        | 129.500                 | -31.164          | -97.500                  |

### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -38.500        | -26.154,78       | -34.011,11       | 0                       | 0                | 0                        |
| -53.500        | -30.500        | -19.363,97       | -20.794,89       | 0                       | -12.500          | -41.000                  |
| -31.000        | -29.000        | -25.415,26       | -26.146,70       | 0                       | -7.000           | -24.000                  |
| -6.750         | -2.750         | -4.600,00        | -5.350,00        | 0                       | -2.750           | -4.000                   |
| -10.600        | -5.600         | -8.563,10        | -5.350,00        | 0                       | -5.600           | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.000         | -7.000         | -4.550,00        | -13.274,31       | 0                       | 0                | -7.000                   |
| 0              | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.222        | -25.563        | -18.217,86       | -20.053,64       | 0                       | 0                | -25.222                  |
| -134.072       | -143.913       | -106.864,97      | -124.980,65      | 0                       | -27.850          | -106.222                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -14.201        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -14.201                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.000         | 368,97           | -3.580,26        | 0                       | 0                | 0                        |
| 991            | 991            | 991,08           | 991,08           | 991                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -7.670,54        | -1.753,55        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -288,43          | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.210        | -4.009         | -6.310,49        | -4.631,16        | 991                     | 0                | -14.201                  |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 541.000        | 541.000                 |  | 0                        |
| 541.000        | 541.000                 |  | 0                        |