

ÅRSBUDGET 2025

for Hellevad Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9017

CVR-nr. 36155310

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder for at nå børn og voksne med evangeliet, ligesom vi ønsker at menigheden føler tilhørsforhold og medejerskab af kirken og dens budskab.

Det gør vi ved:

luciaoptog med børnehaven, minikonfirmand, konfirmandlejre, voksenkor, udendørs gudstjenester, højskoleaftener og bibelholdes bededags arrangement. Vores præst deltager desuden i morgensang på skolen én gang månedlig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2025 vil vi opstarte ad-hoc børnekor.

Vi har afsat kr. 20.000 til forbedring af lydanlæg i konfirmandstuen.

Endvidere regner vi med en netto skovindtægt på kr. 10.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.399.673	0	0	1.399.673
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.399.673	0	0	1.399.673
2 Kirkebygning og sognegård	-373.107	0	0	-373.107
Udgifter, løn	201.607	0	0	201.607
Udgifter, Øvrige	171.500	0	0	171.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-542.569	0	0	-542.569
Udgifter, løn	422.569	0	0	422.569
Udgifter, Øvrige	120.000	0	0	120.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-475.085	0	0	-475.085
Udgifter, løn	465.205	0	0	465.205
Udgifter, Øvrige	271.000	0	0	271.000
Indtægter	261.120	0	0	261.120
5 Præstebolig mv.	79.761	0	0	79.761
Udgifter, løn	74.639	0	0	74.639
Udgifter, Øvrige	93.500	0	0	93.500
Indtægter	247.900	0	0	247.900
6 Administration og fællesudgifter	-108.126	0	0	-108.126
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	93.126	0	0	93.126
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	890	0	0	890
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	890	0	0	890
Resultat	-18.563	0	0	-18.563
Total udgifter, løn	1.179.020	0	0	1.179.020
Total udgifter, øvrige	749.126	0	0	749.126
Total indtægter	1.909.583	0	0	1.909.583

Forbrug af frie midler	18.563	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	18.563	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
1.399.673	1.345.839	1.345.836,00	1.345.839,00	1.399.673	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
1.399.673	1.345.839	1.345.836,00	1.345.839,00	1.399.673	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
-179.326	-203.264	-171.997,89	-139.511,14	0	-81.326	-98.000
-20.000	-20.000	-8.277,19	-19.574,28	0	0	-20.000
-108.249	-95.199	-70.985,00	-53.859,74	0	-75.749	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.532	-57.418	-52.109,24	-44.788,01	0	-44.532	-21.000
-373.107	-375.881	-303.369,32	-257.733,17	0	-201.607	-171.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.233	-362.748	-328.899,97	-329.312,15	0	-364.733	-42.500
-46.836	-47.582	-41.244,95	-40.655,10	0	-21.836	-25.000
-3.000	-3.000	-2.077,60	-2.743,40	0	0	-3.000
-38.500	-28.000	-31.900,00	-28.000,00	0	0	-38.500
-35.000	-70.000	-23.526,20	-30.857,75	0	-25.000	-10.000
-12.000	-12.000	0,00	-6.000,00	0	-11.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.569	-523.330	-427.648,72	-437.568,40	0	-422.569	-120.000

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
-467.085	-367.210	-503.198,34	-559.153,44	261.120	-465.205	-263.000
-8.000	-8.000	-8.750,00	-46.422,92	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.085	-375.210	-511.948,34	-605.576,36	261.120	-465.205	-271.000

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 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
-82.739	-70.871	-126.612,87	-31.731,93	74.900	-74.639	-83.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
162.500	150.000	157.226,85	141.067,43	173.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.761	79.129	30.613,98	109.335,50	247.900	-74.639	-93.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-22.000	-18.892,05	-20.148,52	0	0	0
-48.150	-51.250	-31.390,40	-33.477,02	0	-15.000	-33.150
-22.850	-27.850	-19.785,62	-31.319,78	0	0	-22.850
-7.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-7.850
-5.350	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-5.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-14.000	-3.540,00	5.410,70	0	0	-10.000
-2.000	0	0,00	-6.864,00	0	0	-2.000
-11.926	-12.087	-8.535,57	-9.238,34	0	0	-11.926
-108.126	-134.887	-89.843,64	-103.336,96	0	-15.000	-93.126

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	0,00	0	0	0
0	0	500,46	-3.903,47	0	0	0
890	890	889,76	889,76	890	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.117,20	-470,53	0	0	0
0	0	0,00	-208,18	0	0	0
890	890	273,02	-3.692,42	890	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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