

ÅRSBUDGET 2025

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budget:

Budgetprocessen for 2025 er væsensforskelligt fra tidligere år, idet der fra 2023 til 2025 imødeses en øget lønudgift på 8,8 %.

Konkret vil dette forhold ikke slå fuldt igennem i budget 2025, idet den største lønudgift ligger på pasning af kirkegården. Holbøl sogn har indgået vedtægtssamarbejde med Aabenraa sogn om pasning af Holbøl kirkegård, og aftalt et fast årligt max. beløb på 528.000 kr. for denne ydelse. Den aftalte maximale ydelse er fastsat efter den faktuelle lønudgift Holbøl sogn havde i 2023.

Forud for en evt. forlængelse af vedtægtssamarbejdet med Aabenraa sogn vil økonomien og tilfredsheden med vedtægtssamarbejdet blive evalueret i begyndelsen af den kommende valgperiode af begge sogne.

Sognet forventes at få tildelt en sognepræst i årets 2. kvartal, hvilket bl.a. betyder, at der vil skulle afholdes ekstra udgifter til konfirmandundervisning samt til dækning af manglende huslejeindtægt i præstegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.374.611	0	374.000	1.748.611
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.374.611	0	374.000	1.748.611
2 Kirkebygning og sognegård	-262.132	0	0	-262.132
Udgifter, løn	25.632	0	0	25.632
Udgifter, Øvrige	236.500	0	0	236.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-463.038	0	0	-463.038
Udgifter, løn	374.038	0	0	374.038
Udgifter, Øvrige	89.000	0	0	89.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-464.781	0	0	-464.781
Udgifter, løn	12.816	0	0	12.816
Udgifter, Øvrige	646.200	0	0	646.200
Indtægter	194.235	0	0	194.235
5 Præstebolig mv.	81.800	0	0	81.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	131.200	0	0	131.200
Indtægter	213.000	0	0	213.000
6 Administration og fællesudgifter	-259.372	0	0	-259.372
Udgifter, løn	32.872	0	0	32.872
Udgifter, Øvrige	226.500	0	0	226.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.312	0	0	-6.312
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.312	0	0	6.312
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	776	0	374.000	374.776
Total udgifter, løn	445.358	0	0	445.358
Total udgifter, øvrige	1.335.712	0	0	1.335.712
Total indtægter	1.781.846	0	374.000	2.155.846

Forbrug af frie midler	-776	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			374.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-776	0	-374.000

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
1.374.611	1.282.725	1.315.668,00	1.315.671,96	1.374.611	0	0
0	0	173.139,00	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
1.374.611	1.282.725	1.488.807,00	1.315.671,96	1.374.611	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
-262.132	-313.924	-308.179,25	-329.379,71	0	-25.632	-236.500
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
-262.132	-313.924	-308.179,25	-329.379,71	0	-25.632	-236.500

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
-359.814	-392.458	-338.033,20	-337.722,81	0	-325.814	-34.000
-28.724	-16.000	-13.174,21	-20.643,39	0	-19.224	-9.500
-15.000	-10.000	-11.470,65	-8.785,30	0	0	-15.000
-20.000	-20.000	-8.973,75	-33.766,89	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-21.500	-2.000,00	-3.000,00	0	-20.000	-5.000
-13.000	-9.000	0,00	0,00	0	-9.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-463.038	-470.458	-375.151,81	-405.418,39	0	-374.038	-89.000

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, øvrige drift
-449.265	-285.938	-455.136,91	-461.191,76	194.235	0	-643.500
-15.516	-70.724	-71.636,76	-69.827,50	0	-12.816	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.781	-356.662	-526.773,67	-531.019,26	194.235	-12.816	-646.200

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
-97.900	-115.662	-157.718,23	-207.544,18	23.000	0	-120.900
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
179.700	119.175	334.436,69	52.491,48	190.000	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.800	3.513	176.718,46	-155.052,70	213.000	0	-131.200

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.000	-43.000	-121.914,28	-131.616,39	0	0	-115.000
-83.872	-52.819	-78.147,60	-79.722,96	0	-32.872	-51.000
-15.500	-19.000	-12.686,14	-40.706,00	0	0	-15.500
-25.000	-25.000	-22.593,18	-13.383,78	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-14.000	0,00	-13.906,25	0	0	-8.000
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
-12.000	-12.500	-11.478,13	-12.071,37	0	0	-12.000
-259.372	-166.319	-246.819,33	-291.406,75	0	-32.872	-226.500

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
-6.312	-2.250	-1.161,11	0,00	0	0	-6.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.549,02	-8.452,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.728,78	8.728,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.274,40	1.211,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.312	-2.250	-2.157,71	1.488,36	0	0	-6.312

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
374.000	374.000		0
374.000	374.000		0