

ÅRSBUDGET 2025

for Højrup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 9037

CVR-nr. 36204311

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skimmelsvamprensning er startet i forbindelse med advent 2022 og er fortsat siden da med store totalrensninger og brug af faglige supereksperter og anvendelse af faglig koordinator.

Bekæmpelsen forventes tilendebragt i løbet af 2024 og afsluttes i 2025.

Det gode lokale diakoniarbejde fortsættes og informations/kommunikationsarbejdet lokalt i sognet og i samarbejde med nabosogne intensiveres.

Nybygget redskabs og værkstedsbygning - afsluttet byggeri i 2021 - skal have en udvendig afsluttende overflade behandling.

Gulvet i konfirmandstuen skal overfladebehandles.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkelig ligning / tildeling - budget 2025 - er faldet

fra 2024 kr. 885 100,-

til 2025 kr. 839 100,-

i alt et fald med kr. 46 000,- eller næsten 5 %.

Det vil bevirke nedsat aktivitet på områderne: Kirkegårdens udviklingsplan - indvendig fortsat skimmelsvamprensning - vedligehold af nybygget værkstedsbygning og udvendig kalkning af kirken (især tårnet).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	839.100	0	0	839.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	839.100	0	0	839.100
2 Kirkebygning og sognegård	-206.032	0	0	-206.032
Udgifter, løn	53.806	0	0	53.806
Udgifter, Øvrige	152.226	0	0	152.226
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-387.961	0	0	-387.961
Udgifter, løn	321.011	0	0	321.011
Udgifter, Øvrige	70.950	0	0	70.950
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-280.781	0	0	-280.781
Udgifter, løn	378.069	0	0	378.069
Udgifter, Øvrige	108.559	0	0	108.559
Indtægter	205.847	0	0	205.847
5 Præstebolig mv.	168.446	0	0	168.446
Udgifter, løn	13.164	0	0	13.164
Udgifter, Øvrige	69.550	0	0	69.550
Indtægter	251.160	0	0	251.160
6 Administration og fællesudgifter	-137.030	0	0	-137.030
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	87.030	0	0	87.030
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.258	0	0	4.258
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.258	0	0	4.258
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	816.050	0	0	816.050
Total udgifter, øvrige	488.315	0	0	488.315
Total indtægter	1.304.365	0	0	1.304.365

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 anlægsopsparing			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	839.100	885.100	861.458,00	821.993,00	839.100	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		839.100	885.100	861.458,00	821.993,00	839.100	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
839.100	885.100	861.458,00	821.993,00	839.100	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
839.100	885.100	861.458,00	821.993,00	839.100	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-197.032	-258.131	-461.485,65	-226.411,74	0	-53.806	-143.226
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-9.000	-9.000	-20.617,50	-54.655,31	0	0	-9.000
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	-9.347,48	0,00	0	0	0
I alt		-206.032	-267.131	-491.450,63	-281.067,05	0	-53.806	-152.226

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.032	-258.131	-461.485,65	-226.411,74	0	-53.806	-143.226
-9.000	-9.000	-20.617,50	-54.655,31	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.347,48	0,00	0	0	0
-206.032	-267.131	-491.450,63	-281.067,05	0	-53.806	-152.226

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	1.540,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-309.961	-291.746	-277.258,77	-272.751,70	0	-293.011	-16.950
32	Kirkelig undervisning	-13.000	-13.000	-3.863,53	-1.308,10	0	0	-13.000
33	Diakonal virksomhed	-13.000	-13.000	-6.214,80	-10.150,76	1.000	0	-14.000
34	Kommunikation	-16.500	-21.000	-50.506,80	-14.033,42	0	0	-16.500
35	Kirkekor	0	0	0,00	-240,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	-15.000	-15.360	0,00	-151,86	3.000	-12.000	-6.000
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-20.000	-10.180	-32.319,25	-14.068,55	0	-16.000	-4.000
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-500
I alt		-387.961	-364.786	-370.123,15	-314.204,39	4.000	-321.011	-70.950

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	1.540,00	0,00	0	0	0
-309.961	-291.746	-277.258,77	-272.751,70	0	-293.011	-16.950
-13.000	-13.000	-3.863,53	-1.308,10	0	0	-13.000
-13.000	-13.000	-6.214,80	-10.150,76	1.000	0	-14.000
-16.500	-21.000	-50.506,80	-14.033,42	0	0	-16.500
0	0	0,00	-240,00	0	0	0
-15.000	-15.360	0,00	-151,86	3.000	-12.000	-6.000
-20.000	-10.180	-32.319,25	-14.068,55	0	-16.000	-4.000
-500	-500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-500
-387.961	-364.786	-370.123,15	-314.204,39	4.000	-321.011	-70.950

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-274.367	-291.104	-196.165,55	-250.698,67	196.797	-362.605	-108.559
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.414	-5.740	-9.335,46	-7.853,49	9.050	-15.464	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-280.781	-296.844	-205.501,01	-258.552,16	205.847	-378.069	-108.559

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-274.367	-291.104	-196.165,55	-250.698,67	196.797	-362.605	-108.559
-6.414	-5.740	-9.335,46	-7.853,49	9.050	-15.464	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.781	-296.844	-205.501,01	-258.552,16	205.847	-378.069	-108.559

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.214	-4.471	11.473,27	-23.857,69	54.000	-13.164	-46.050	
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	
173.660	170.160	137.555,00	178.242,91	197.160	0	-23.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
168.446	165.689	149.028,27	154.385,22	251.160	-13.164	-69.550	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.000	-58.080	-51.750,02	-41.007,33	0	-50.000	-19.000	
-39.000	-33.000	-33.738,04	-48.050,56	0	0	-39.000	
-10.000	-10.000	-21.231,20	-12.026,95	0	0	-10.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-5.000	-5.000	-7.374,82	-19.535,52	0	0	-5.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	-898,50	0	0	0	
-2.500	-2.500	-3.400,00	0,00	0	0	-2.500	
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000	
-7.530	-10.231	-7.066,70	-9.854,30	0	0	-7.530	
-137.030	-122.811	-124.560,78	-131.373,16	0	-50.000	-87.030	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	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	-1.380,26	0	0	0	
0	0	782,50	0,00	0	0	0	
4.258	783	0,00	2.801,89	4.258	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	1.878,57	-1.606,20	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4.258	783	2.661,07	-184,57	4.258	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