

ÅRSBUDGET 2025

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken. Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået flg. ønsker bevilget for budget 2025:

Bilag 6, ønske om driftsforhøjelse:

Hjerpsted menighedsråd søgte sammen med bestyrelsen for det fælles regnskabskontor søgte i 2024 om at øge medarbejderstaben på regnskabskontoret med et ekstra årsværk. Dels for at imødekomme den stigende mængde af administrative krav samt for at nedbringe de mange overarbejdstimer.

Ansøgningen blev imødekommet ved en bevilling af reserven i 2024.

Nu søger vi om at få den midlertidige bevilling gjort til en fast driftsbevilling.

Bilag 3, anlægsønske:

Med henblik på nedsættelse af timeantal for kommende graverstilling søges om anskaffelse af robotklipper til kirkegården. Budget kr. 35.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2025 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2024 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Da de reelle udgifter til løn stiger med omkring 9% grundet den nye overenskomstforhandling OK2024, samt vi p.t. ser konsekvensen af inflationen med høje prisstigninger på øvrig drift, har menighedsrådet fundet besparelser til at imødekomme den for Hjerpsted forholdsvis store stigning, idet menighedsrådet har det fællesregnskabskontor lagt ind under sig.

Besparelsen er fundet bl.a. ved at skære ned på gravertimer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.997.783	0	35.000	2.032.783
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.997.783	0	35.000	2.032.783
2 Kirkebygning og sognegård	-96.056	0	0	-96.056
Udgifter, løn	35.956	0	0	35.956
Udgifter, Øvrige	60.100	0	0	60.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-92.373	0	0	-92.373
Udgifter, løn	82.813	0	0	82.813
Udgifter, Øvrige	9.560	0	0	9.560
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-322.467	0	-35.000	-357.467
Udgifter, løn	251.694	0	0	251.694
Udgifter, Øvrige	91.890	0	35.000	126.890
Indtægter	21.117	0	0	21.117
5 Præstebolig mv.	99.519	0	0	99.519
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.000	0	0	13.000
Indtægter	112.519	0	0	112.519
6 Administration og fællesudgifter	-1.856.704	0	0	-1.856.704
Udgifter, løn	1.750.474	0	0	1.750.474
Udgifter, Øvrige	106.230	0	0	106.230
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	298	0	0	298
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	298	0	0	298
Resultat	-270.000	0	0	-270.000
Total udgifter, løn	2.120.937	0	0	2.120.937
Total udgifter, øvrige	280.780	0	35.000	315.780
Total indtægter	2.131.717	0	35.000	2.166.717

Forbrug af frie midler	270.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	270.000	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
1.997.783	1.682.547	1.244.304,96	1.390.907,00	1.997.783	0	0
0	0	60.438,00	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
1.997.783	1.682.547	1.304.742,96	1.390.907,00	1.997.783	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
-86.056	-113.235	-67.170,18	-81.787,47	0	-35.956	-50.100
-10.000	-10.000	-11.576,76	-6.834,28	0	0	-10.000
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
-96.056	-123.235	-78.746,94	-88.621,75	0	-35.956	-60.100

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
-79.873	-118.220	-92.321,79	-94.281,07	0	-71.913	-7.960
0	-300	0,00	-669,90	0	0	0
0	0	0,00	150,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.118,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-11.600	0,00	0,00	0	-10.900	-1.600
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.373	-130.120	-92.321,79	-101.919,77	0	-82.813	-9.560

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
-304.489	-300.383	-272.771,34	-257.215,15	21.117	-233.716	-91.890
-17.978	-18.118	-17.679,54	-18.087,39	0	-17.978	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.467	-318.501	-290.450,88	-275.302,54	21.117	-251.694	-91.890

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
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
99.519	112.519	112.519,00	112.519,00	112.519	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.519	112.519	112.519,00	112.519,00	112.519	0	-13.000

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
-12.868	-4.060	-14.550,15	-6.388,77	0	0	-12.868
-13.287	-8.750	-10.373,92	-12.358,10	0	-10.000	-3.287
-26.000	-19.438	-17.734,70	-16.959,79	0	-10.000	-16.000
-10.000	-3.950	0,00	-11.000,00	0	-10.000	0
-1.789.511	-1.176.259	-1.181.930,71	-1.145.920,62	0	-1.720.474	-69.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-15.000	0,00	-813,95	0	0	-4.000
0	-5.000	0,00	-1.556,00	0	0	0
-1.038	-1.051	-788,30	-834,62	0	0	-1.038
-1.856.704	-1.233.508	-1.225.377,78	-1.195.831,85	0	-1.750.474	-106.230

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	-9,13	0	0	0
0	0	6,25	-4.989,43	0	0	0
298	298	298,28	596,56	298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	581,66	197,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
298	298	886,19	-4.204,64	298	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
35.000	35.000		0
-35.000	0		-35.000
0	35.000		-35.000