

ÅRSBUDGET 2025

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9059

CVR-nr. 11229611

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for Hostrup menighedsråd er at gøre kirken levende og nærværende for alle. Højmesse bevarer.
Kirkeblad, hjemmeside samt face-book bruges til information.
Præsten tager på hjemmebesøg, der bliver afholdt ældre-eftermiddage, herreværelset i Æ Kirkkro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende ønsker bevilget i budget 2025:

- Nyt stråtag præstegård. Budget kr. 2.000.000,-
Ved provstesynet blev det konstateret at præstegården trænger til nyt tag. Der søges om midler til nyt tag, borebillebehandling, udskiftning af lægter. Tilbuddet skal være med brandsikring/dug.
- Nyt tag på koret i kirken. Budget kr. 500.000,-
Der er utætheder flere steder i korets tag. Der har en lang periode været sat spande op til regnvand, men er ikke holdbar i længden. Vi er i tvivl om prisen, da blytækker ikke har været forbi endnu og afgivet tilbud.
- Rep. vinduer og efterfølgende males. Budget kr. 100.000,-
I følge provstesynet trænger vinduer og døre i præstegården til at blive repareret og malet.
- Kalkning af kirke, merudgift. Budget kr. 80.000,-
Der er søgt og bevilliget midler til kalkning af kirke i 2024. Nu er prisen på tilbuddet kommet fra håndværker og prisen er væsentlig højere. Vi søger derfor om merudgift på 80.000 kr. (Der blev i 2024 bevilliget 100.000 kr. til kalkning af kirke og kapel)
- Kalkning præstegård, merudgift. Budget kr. 10.000,-
Menighedsrådet har søgt i 2024 om kalkning af præstegården. Tilbuddet fra håndværker er blevet lidt dyrere. De søger derfor om 10.000 kr. mere. Man venter med at kalke præstegården til man er færdige med det nye tag.

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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.058.486	0	2.690.000	3.748.486
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.058.486	0	2.690.000	3.748.486
2 Kirkebygning og sognegård	-301.169	0	-580.000	-881.169
Udgifter, løn	46.634	0		46.634
Udgifter, Øvrige	254.535	0	580.000	834.535
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-873.253	0	0	-873.253
Udgifter, løn	708.634	0		708.634
Udgifter, Øvrige	172.619	0	0	172.619
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-352.838	0	0	-352.838
Udgifter, løn	349.761	0		349.761
Udgifter, Øvrige	163.958	0	0	163.958
Indtægter	160.881	0	0	160.881
5 Præstebolig mv.	274.876	0	-2.110.000	-1.835.124
Udgifter, løn	23.317	0		23.317
Udgifter, Øvrige	141.238	0	2.110.000	2.251.238
Indtægter	439.431	0	0	439.431
6 Administration og fællesudgifter	-157.014	0	0	-157.014
Udgifter, løn	52.748	0		52.748
Udgifter, Øvrige	104.266	0	0	104.266
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	912	0	0	912
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	912	0	0	912
Resultat	-350.000	0	0	-350.000
Total udgifter, løn	1.181.094	0		1.181.094
Total udgifter, øvrige	836.616	0	2.690.000	3.526.616
Total indtægter	1.667.710	0	2.690.000	4.357.710

Forbrug af frie midler	350.000	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	350.000	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, øvrig drift
1.058.486	1.304.012	1.242.476,00	821.736,00	1.058.486	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
1.058.486	1.304.012	1.242.476,00	821.736,00	1.058.486	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
-197.747	-208.954	-152.116,84	-216.564,76	0	-23.317	-174.430
-16.530	-30.888	-13.694,32	-29.697,91	0	0	-16.530
-83.038	-84.762	-94.586,76	-121.040,73	0	-23.317	-59.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.854	-3.080	-698,50	0,00	0	0	-3.854
-301.169	-327.684	-261.096,42	-367.303,40	0	-46.634	-254.535

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
-695.241	-609.839	-580.050,80	-576.678,88	8.000	-678.634	-24.607
-39.693	-40.430	-7.053,22	-26.135,65	0	0	-39.693
-6.867	-6.718	-657,85	-2.132,55	0	0	-6.867
-89.356	-76.388	-60.798,47	-62.695,62	0	0	-89.356
-728	-22.689	0,00	0,00	0	0	-728
-16.500	-6.910	-1.355,19	-4.622,85	0	-15.000	-1.500
-24.348	-8.587	-6.517,20	-9.839,88	0	-15.000	-9.348
-520	-510	-500,00	-500,00	0	0	-520
-873.253	-772.071	-656.932,73	-682.605,43	8.000	-708.634	-172.619

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
-330.506	-319.254	-296.425,63	-345.078,17	151.896	-326.444	-155.958
-22.332	-24.744	-26.870,47	-29.797,77	8.985	-23.317	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.838	-343.998	-323.296,10	-374.875,94	160.881	-349.761	-163.958

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
-69.665	-90.428	-13.718,01	-103.261,80	76.217	-23.317	-122.565
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
344.541	327.875	337.214,13	313.314,25	363.214	0	-18.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274.876	237.447	323.496,12	210.052,45	439.431	-23.317	-141.238

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
-50.399	-39.051	-40.632,99	-33.185,39	0	-500	-49.899
-26.372	-20.188	-17.207,80	-22.035,82	0	-12.312	-14.060
-29.083	-24.317	-13.227,58	-18.366,62	0	-12.312	-16.771
-15.312	-8.693	-12.198,79	-10.908,12	0	-15.312	0
-18.312	-15.885	-3.944,69	-3.476,08	0	-12.312	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.763	-6.630	0,00	-2.100,00	0	0	-6.763
0	-2.000	0,00	-2.070,00	0	0	0
-10.773	-11.354	-8.477,89	-9.343,70	0	0	-10.773
-157.014	-128.118	-95.689,74	-101.485,73	0	-52.748	-104.266

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	-5,82	0	0	0
0	-500	102,74	-6.815,76	0	0	0
912	912	912,32	1.824,64	912	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	308,35	440,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
912	412	1.323,41	-4.556,64	912	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.690.000	2.690.000		0
-580.000	0		-580.000
-2.110.000	0		-2.110.000
0	2.690.000		-2.690.000