

# ÅRSBUDGET 2025

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil også i 2025 arbejde med menighedsrådets vedtagne vision. Menighedsrådets vision (målsætning) er at skabe nærvær i alle kirkens fællesskaber, så den enkelte føler sig set, hørt og rummet. Menighedsrådet vil fortsat have fokus på kirkens frivillige og vil fortsat arbejde på at skaffe nye frivillige til kirkens forskellige aktiviteter. Menighedsrådet ønsker også i 2025 at prioritere arbejdsmiljøet blandt de ansatte højt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil i 2025 arbejde på, at få kirkens klima- varmeanlæg til at køre optimalt ligesom en del reparationsopgaver ønskes gennemført. På lidt længere sigt ønsker menighedsrådet at arbejde med at styrke kirkens grønne profil ved at undersøge mulighederne for at få sat solceller på kirkens sognegårdslokaler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder fortsat på at etablere solceller på taget af sognegården. Midlerne hertil vil menighedsrådet søge om at få fra de resterende midler fra salget præstegården på Kobbegårdsvej.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.635.000</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>5.926.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.635.000	291.000	0	5.926.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.173.272</b>	<b>-291.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.464.272</b>
Udgifter, løn	484.772	0	0	484.772
Udgifter, Øvrige	688.500	291.000	0	979.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.187.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.187.829</b>
Udgifter, løn	2.761.829	0	0	2.761.829
Udgifter, Øvrige	570.500	0	0	570.500
Indtægter	144.500	0	0	144.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-46.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.191</b>
Udgifter, løn	21.691	0	0	21.691
Udgifter, Øvrige	97.500	0	0	97.500
Indtægter	73.000	0	0	73.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-885.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-885.943</b>
Udgifter, løn	346.828	0	0	346.828
Udgifter, Øvrige	539.115	0	0	539.115
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>341.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.765</b>
Total udgifter, løn	3.615.120	0	0	3.615.120
Total udgifter, øvrige	1.895.615	291.000	0	2.186.615
Total indtægter	5.852.500	291.000	0	6.143.500

Forbrug af frie midler	-341.765	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-341.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
5.635.000	4.750.000	4.761.999,96	4.700.000,04	5.635.000	0	0
0	0	215.825,49	191.591,25	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
5.635.000	4.750.000	4.977.825,45	4.891.591,29	5.635.000	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
-45.000	0	-47.731,67	7.833,45	0	0	-45.000
-783.665	-701.715	-792.197,10	-929.017,56	0	-420.665	-363.000
-20.000	-25.000	-48.820,13	-47.015,11	0	0	-20.000
-293.607	-235.815	-335.946,88	-395.361,72	0	-64.107	-229.500
-31.000	-37.000	-62.361,16	-67.762,95	0	0	-31.000
0	-7.875	-2.862,94	-1.275,75	0	0	0
-1.173.272	-1.007.405	-1.289.919,88	-1.432.599,64	0	-484.772	-688.500

#### 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
-328.000	0	-10.150,40	-1.660,00	0	-320.000	-8.000
-792.064	-745.752	-815.518,76	-699.353,69	0	-700.064	-92.000
-442.398	-412.529	-389.112,79	-399.618,10	0	-366.398	-76.000
-581.221	-554.687	-650.646,27	-608.047,21	114.500	-473.721	-222.000
-336.945	-331.298	-313.047,85	-310.606,58	0	-181.945	-155.000
-495.099	-541.512	-633.775,95	-520.359,55	0	-486.599	-8.500
-96.640	-100.083	-73.247,76	-90.165,86	10.000	-101.140	-5.500
-111.962	-118.389	-111.160,46	-118.286,59	20.000	-131.962	0
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-3.187.829	-2.807.750	-2.996.660,24	-2.748.097,58	144.500	-2.761.829	-570.500

#### 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
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

## 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	-39.233,60	-21.057,91	0	0	0
-46.191	-30.804	-196.949,20	-516.381,29	73.000	-21.691	-97.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.191	-30.804	-236.182,80	-537.439,20	73.000	-21.691	-97.500

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-372.676	-399.559	-281.971,16	-278.140,30	0	-160.176	-212.500
-166.005	-153.672	-232.972,85	-185.992,43	0	-57.905	-108.100
-115.400	-129.718	-80.604,31	-113.481,97	0	-18.000	-97.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.937	-38.048	-30.173,77	-24.409,25	0	-38.937	0
-23.937	-23.048	-22.489,57	-22.347,07	0	-23.937	0
-47.873	-46.096	-44.958,78	-44.693,89	0	-47.873	0
-20.000	-10.000	-14.400,00	-1.300,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.115	-103.900	-74.004,38	-82.901,64	0	0	-101.115
-885.943	-904.041	-781.574,82	-753.266,55	0	-346.828	-539.115

#### 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	-5.606,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16,26	-10.187,59	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	-16,26	-15.793,99	0	0	0

**Formål****Projektbevilling**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
291.000	291.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
-226.000	0	0	-226.000
0	291.000	0	-291.000

**Formål****Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling  
I alt

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