

ÅRSBUDGET 2025

for Askov Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9137

CVR-nr. 83486813

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognekirkeens virke tager udgangspunkt i folkekirkeens opgave: Evangeliets forkyndelse og dermed gudstjenester og andre kirkelige handlinger som det centrale omdrejningspunkt. Sognekirkeens mål er at lade den lokale, kirkelige tradition indgå i en vekselvirkning med en fornyelse, der afspejler mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed. Sognekirkeens virke udøves på følgende måder:

- gudstjenester
- undervisning/oplysning
- kirkelige handlinger
- synliggørelse af kirken gennem engagement i folkelige aktiviteter

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Engangsbevilling:

F.2: kr. Cykelstativ på p-plads, Tilbud indhentes

F.4: kr. 107.500 Løvsuger vejledende pris
(Ved køb af brugt løvsuger til kr. 40.000, vil udgiften allerede komme i 2024)
(Bevilget kr. 40.000)

F.4 :kr. 281.203 adskillelse materiale lagerplads.
(Ikke bevilget)

Fast bevilling

F.3->6: kr. 52.500 til dækning af den generelle overenskomstmæssige lønregulering over 2024+2025 med 6,3%
(Bevilget kr. 52.500)

F.3: kr. 50.000 konfirmandmedhjælp (Bevilget kr. 50.000)

F.3: kr. 20.000 Som følge af den store stigning i antallet af konfirmander i Askov Sogn de seneste år, er budgettet kommet under pres. Konkret har det udmøntet sig i, at det ikke har været muligt at tilbyde de seneste års konfirmander de samme oplevelser og materialer, som ellers har været, f.eks. manglende mulighed for at indkøbe nye bibler til konfirmanderne
(Bevilget kr. 20.000)

F.4: kr.185.000 Stigning i udgift ifm entreprenøraftale med Vejen kirke. Uddybende materiale er af formanden sendt til PU.
(Bevilget kr. 185.000)

Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. overenskomstbestemt lønregulering kan der ifm.entreprenøraftalen med Vejen kirke og lønninger allerede i 2024, opstå et likviditetsbehov på
ca. 45.000 + 36.000 = 81.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.426.753	0	0	2.426.753
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.426.753	0	0	2.426.753
2 Kirkebygning og sognegård	-309.000	0	0	-309.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	311.000	0	0	311.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.107.287	0	0	-1.107.287
Udgifter, løn	863.757	0	0	863.757
Udgifter, Øvrige	258.530	0	0	258.530
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-671.265	0	0	-671.265
Udgifter, løn	11.737	0	0	11.737
Udgifter, Øvrige	809.600	0	0	809.600
Indtægter	150.072	0	0	150.072
5 Præstebolig mv.	-38.300	0	0	-38.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	119.800	0	0	119.800
Indtægter	81.500	0	0	81.500
6 Administration og fællesudgifter	-300.901	0	0	-300.901
Udgifter, løn	59.426	0	0	59.426
Udgifter, Øvrige	241.475	0	0	241.475
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	934.920	0	0	934.920
Total udgifter, øvrige	1.740.405	0	0	1.740.405
Total indtægter	2.675.325	0	0	2.675.325

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 anlægssparing			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
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
2.426.753	2.397.220	2.010.720,00	1.964.411,00	2.426.753	0	0
0	0	0,00	491.331,25	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
2.426.753	2.397.220	2.010.720,00	2.455.742,25	2.426.753	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
-234.000	-250.000	-222.942,62	-287.904,74	0	0	-234.000
-25.000	-25.000	-15.035,00	-27.206,48	0	0	-25.000
-50.000	-43.000	-61.913,74	-35.173,33	2.000	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.000	-318.000	-299.891,36	-350.284,55	2.000	0	-311.000

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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-845.986	-792.595	-722.215,62	-737.271,60	0	-785.486	-60.500
-111.031	-33.930	-22.307,19	-27.618,83	0	-60.001	-51.030
-3.000	-3.000	-145,33	-45.633,45	0	0	-3.000
-60.500	-60.500	-49.021,25	-60.268,01	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.060,39	-19.587,45	0	0	0
-85.770	-84.970	-78.079,20	-17.691,10	15.000	-18.270	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.287	-975.995	-875.828,98	-908.070,44	15.000	-863.757	-258.530

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
-671.265	-472.756	-430.323,02	-436.838,95	150.072	-11.737	-809.600
0	0	-12.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.265	-472.756	-443.198,02	-436.838,95	150.072	-11.737	-809.600

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
-38.300	-349.550	30.529,74	-660.988,19	81.500	0	-119.800
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
-38.300	-349.550	30.529,74	-660.988,19	81.500	0	-119.800

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
-132.726	-112.249	-97.971,29	-66.384,00	0	-59.426	-73.300
-29.300	-40.300	-38.807,34	-47.623,02	0	0	-29.300
-9.000	-10.000	-2.767,59	-20.490,44	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.900	-47.900	-59.285,07	-51.295,12	0	0	-57.900
-28.000	-26.000	-27.853,38	-27.325,44	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.219,00	-5.200,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.975	-39.470	-27.576,41	-32.042,77	0	0	-38.975
-300.901	-280.919	-259.480,08	-250.360,79	0	-59.426	-241.475

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	0,00	0	0	0
0	0	961,60	-2.072,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	113,78	293,27	0	0	0
0	0	0,00	-641,66	0	0	0
0	0	1.075,38	-2.421,12	0	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