

ÅRSBUDGET 2025

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hjerting kirke vil fortsat arbejde på:

- at afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, der for den enkelte giver mening og gør kirken synlig og vedkommende
- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting Kirke er deres kirke. Dette søges opnået ved, at bl.a. kulturelle arrangementer tilstræbes at være af god kvalitet og med varierende emner, så alle føler sig tilgodeset
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk - for alle ansatte, frivillige og menighedsrådet
- at tænke miljøet og en grøn profil ind i både vores aktiviteter og bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker, at det af budgettet fremgår, at vi selvfølgelig sørger for passende vedligehold af bygninger og inventar, men at vores fokus hovedsageligt er på kirkens liv og vækst.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.163.000	2.000.000	0	6.163.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.163.000	2.000.000	0	6.163.000
2 Kirkebygning og sognegård	-910.993	-2.000.000	0	-2.910.993
Udgifter, løn	524.993	0		524.993
Udgifter, Øvrige	391.000	2.000.000	0	2.391.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.695.361	0	0	-1.695.361
Udgifter, løn	1.467.664	0		1.467.664
Udgifter, Øvrige	246.697	0	0	246.697
Indtægter	19.000	0	0	19.000
4 Kirkegård	-737.025	0	0	-737.025
Udgifter, løn	1.004.386	0		1.004.386
Udgifter, Øvrige	373.400	0	0	373.400
Indtægter	640.761	0	0	640.761
5 Præstebolig mv.	74.800	0	0	74.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	197.200	0	0	197.200
Indtægter	272.000	0	0	272.000
6 Administration og fællesudgifter	-994.421	0	0	-994.421
Udgifter, løn	604.086	0		604.086
Udgifter, Øvrige	390.335	0	0	390.335
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	3.601.129	0		3.601.129
Total udgifter, øvrige	1.598.632	2.000.000	0	3.598.632
Total indtægter	5.099.761	2.000.000	0	7.099.761

Forbrug af frie midler	100.000	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	100.000	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
4.163.000	4.066.117	3.858.000,00	3.785.001,00	4.163.000	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
4.163.000	4.066.117	3.858.000,00	3.785.001,00	4.163.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.803	-502.755	-461.308,92	-530.933,01	0	-344.803	-146.000
-70.000	-48.000	-54.968,52	-24.163,00	0	0	-70.000
-342.190	-344.816	-298.724,60	-313.296,15	5.000	-180.190	-167.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.400,25	-17.392,68	0	0	-8.000
-910.993	-903.571	-822.402,29	-885.784,84	5.000	-524.993	-391.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-928.607	-917.535	-876.982,70	-822.127,84	0	-858.110	-70.497
-253.191	-249.088	-170.339,04	-201.408,79	0	-186.191	-67.000
-31.000	-31.000	-18.199,30	-29.972,20	0	0	-31.000
-95.184	-109.103	-85.172,59	-92.872,23	3.000	-52.184	-46.000
-59.671	-59.195	-58.627,23	-57.037,18	0	-59.671	0
-185.007	-180.446	-171.768,82	-175.550,36	0	-177.007	-8.000
-140.501	-135.807	-97.453,78	-132.501,09	16.000	-134.501	-22.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.695.361	-1.684.374	-1.480.743,46	-1.513.669,69	19.000	-1.467.664	-246.697

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
-714.652	-490.671	-367.880,39	-555.336,44	560.761	-969.413	-306.000
-22.373	-21.483	-139.918,53	-17.043,09	80.000	-34.973	-67.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.025	-512.154	-507.798,92	-572.379,53	640.761	-1.004.386	-373.400

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
-11.200	-24.000	-8.153,84	-88.074,41	56.000	0	-67.200
86.000	121.000	180.529,72	143.378,68	216.000	0	-130.000
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
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
74.800	97.000	172.375,88	55.304,27	272.000	0	-197.200

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
-101.000	-92.000	-90.170,28	-92.684,70	0	0	-101.000
-145.298	-182.685	-133.883,41	-125.707,47	0	-53.420	-91.878
-190.958	-161.922	-166.186,24	-155.624,59	0	-128.958	-62.000
-19.500	-18.000	-13.890,24	-13.885,44	0	-19.500	0
-196.728	-194.257	-190.103,00	-188.387,19	0	-188.728	-8.000
-52.184	-52.103	-49.764,86	-49.477,34	0	-52.184	0
-161.296	-161.047	-153.818,39	-152.929,71	0	-161.296	0
-25.000	-20.000	-17.047,66	-4.448,91	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.457	-101.004	-73.908,24	-81.394,03	0	0	-102.457
-994.421	-983.018	-888.772,32	-864.539,38	0	-604.086	-390.335

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	740,09	-6.227,16	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	3.288,65	-3.378,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.028,74	-9.605,79	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.000.000	2.000.000	0	0
-2.000.000	0	0	-2.000.000
0	2.000.000	0	-2.000.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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