

ÅRSBUDGET 2025

for Stenderup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9264

CVR-nr. 59277618

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Stenderup Menighedsråd

Stenderup Menighedsråd vil fremadrettet arbejde for at være omkostningsbevidste for at holde omkostningerne vedr. driften i ro.

På anlægssiden foretages kun allermest nødvendige og strategisk planlagte investeringer.

Særlige indsatsområder (Jf. merudgiftsønsker mv.)

Budgetønske:

Stenderup Menighedsråd søger om bevilling til udskiftning af skifertaget på Stenderup Kirke som følge af råd i konstruktionen. Der er indhentet tilbud, som udgør 248.362 kr.

Stenderup Menighedsråd har en ældre anlægsopsparring på 175.873 kr., som ved frigivelse kan være medfinansierende til projektet. Der henvises til bilag 6 samt kopi af tilbuddet til udførelse af arbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budget 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2023 og budget 2024 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning med henvisning til overenskomstfornyelsen og den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2024 samt forvente regulering i 2025. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS og engangsbevillinger fjernet.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2024 til prisniveau 2025 med den forventede inflation på 3 %.

Stenderup Menighedsråd afleverer budgetbidraget for 2025 med et underskud på 20.001 kr. vedr. driftsbudgettet, idet menighedsrådet søger om at få forhøjet ligningsmidlerne til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Specifikation af underskuddet:

Tekniske ændringer i forhold til budget 2024

Formål	Beskrivelse	Budgetændring
Lønbudget:	Lønfremskrivning jf. overenskomstfornyelsen og den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2024 samt forventet stigning i 2025. Derud over tilretning af lønbudgettet for ansatte.	46.103
Prisfremskrivning	Prisregulering iht. til offentlige udmeldinger af prisstigninger jf. inflationen = 3 % samt tilpasning af budgettet til faktisk forbrug.	-9.402
Kirken og Graverhus/kontor	Energibudget - forventet reduktion beregnet ud fra gennemsnit af priser i 1.- og 2. kv. samt skønnet årsforbrug iht. energiselskab	-16.700
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2025		20.001

Bemærkninger til den tildelte budgetramme til 2025:

Provstiudvalget har godkendt Stenderup Menighedsråds ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til drift med den forventede lønregulering, fratrukket øvrige tilpasninger af budgettet.

Stenderup Menighedsråd havde søgt om en anlægsbevilling til udskiftning af skifertaget på Stenderup Kirke med delvis finansiering fra en anlægsopsparing fra et ældre projekt til nyt orgel. Provstiudvalget har ikke godkendt ansøgningen, idet projektet kræver, at der antages en arkitekt/bygnings sagkyndig til udarbejdelse af et projekt indeholdende budget mv. Menighedsrådet vil arbejde videre med sagen og få udarbejdet et projekt som krævet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.082.429	0	0	1.082.429
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.082.429	0	0	1.082.429
2 Kirkebygning og sognegård	-87.246	0	0	-87.246
Udgifter, løn	22.746	0	0	22.746
Udgifter, Øvrige	64.500	0	0	64.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-381.703	0	0	-381.703
Udgifter, løn	320.703	0	0	320.703
Udgifter, Øvrige	68.000	0	0	68.000
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-493.173	0	0	-493.173
Udgifter, løn	450.939	0	0	450.939
Udgifter, Øvrige	154.100	0	0	154.100
Indtægter	111.866	0	0	111.866
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-121.317	0	0	-121.317
Udgifter, løn	61.155	0	0	61.155
Udgifter, Øvrige	60.162	0	0	60.162
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.010	0	0	1.010
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	2.010	0	0	2.010
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	855.543	0	0	855.543
Total udgifter, øvrige	347.762	0	0	347.762
Total indtægter	1.203.305	0	0	1.203.305

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
1.082.429	1.091.991	1.034.667,00	1.006.270,00	1.082.429	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
1.082.429	1.091.991	1.034.667,00	1.006.270,00	1.082.429	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
-73.346	-86.343	-47.357,45	-95.925,79	0	-22.746	-50.600
-13.900	-13.500	-10.813,39	-25.691,31	0	0	-13.900
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
-87.246	-99.843	-58.170,84	-121.617,10	0	-22.746	-64.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.844	-304.747	-290.241,37	-285.600,01	0	-302.444	-18.400
-11.959	-16.672	-5.908,32	-11.705,93	0	-3.259	-8.700
-8.900	-12.800	-5.221,19	-4.621,24	4.000	0	-12.900
-19.800	-19.200	-10.454,40	-13.000,20	0	0	-19.800
-1.700	-2.400	-1.277,26	-3.000,48	0	0	-1.700
-10.000	-11.400	-7.102,51	-5.990,35	0	-9.000	-1.000
-8.000	-12.100	-1.608,22	-2.151,01	3.000	-6.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-381.703	-379.819	-322.313,27	-326.569,22	7.000	-320.703	-68.000

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
-463.927	-451.276	-402.547,05	-428.131,23	110.866	-428.193	-146.600
-29.246	-25.543	-33.250,66	-23.567,87	1.000	-22.746	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.173	-476.819	-435.797,71	-451.699,10	111.866	-450.939	-154.100

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
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

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
-6.162	-10.700	-1.711,47	-1.599,34	0	0	-6.162
-26.299	-31.944	-24.632,76	-26.769,12	0	-12.899	-13.400
-18.777	-18.250	-18.614,36	-6.952,67	0	-5.777	-13.000
-2.500	-8.267	0,00	-1.369,69	0	-2.500	0
-47.479	-45.998	-43.756,16	-40.377,40	0	-39.979	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.400	-9.688,18	-8.013,17	0	0	-10.700
-5.400	-5.200	0,00	-200,00	0	0	-5.400
0	-8.300	0,00	-1.718,00	0	0	0
-4.000	-4.451	-3.095,11	-3.388,97	0	0	-4.000
-121.317	-143.510	-101.498,04	-90.388,36	0	-61.155	-60.162

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	-13,12	-8,53	0	0	0
2.000	0	469,08	-3.132,21	2.000	0	0
10	0	10,32	20,62	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	938,91	-191,07	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.010	0	1.405,19	-3.311,19	2.010	0	-1.000

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