

# ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil fortsætte med at udvikle på bede og biodiversitetsområdet i Johanneshaven. Samtidig ønsker vi at haven bliver et aktiv for beboerne i Vestbyen. Vi vil fortsat prioritere samarbejdet med Midtbyskolen og Spinderihallerne via kunstneriske og musikalske aktiviteter for børn, det såkaldte Kirkespin samt foretage indkøb af nyt undervisningsmateriale til konfirmanderne. Menighedsrådet vil fortsat have fokus på at være med til at modvirke ensomhed i sognet ved at lave forskellige arrangementer. I arbejdet med at modvirke ensomhed, fortsætter vi samarbejdet med Vejle Kommunes Helhedsplan gennem Hyggeklubben. Vi påregner at skulle have fokus på at bruge penge i forbindelse med, at bydelen Trædballe er kommet ind under sognet samtidig med, at der bygges boliger i den gamle håndværkerby.

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

I 2025 kalkes kirken udvendigt. Vi har ansat en Kirke- og Kulturmedarbejder på 10 timer ugentligt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.253.294</b>	<b>298.750</b>	<b>1.121.467</b>	<b>4.673.511</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.253.294	298.750	1.121.467	4.673.511
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-785.242</b>	<b>-298.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.992</b>
Udgifter, løn	184.038	0	0	184.038
Udgifter, Øvrige	656.204	298.750	0	954.954
Indtægter	55.000	0	0	55.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.856.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.856.134</b>
Udgifter, løn	1.666.834	0	0	1.666.834
Udgifter, Øvrige	189.300	0	0	189.300
Indtægter	0	0	0	0
<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>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	128.000	0	0	128.000
Indtægter	115.000	0	0	115.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-457.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.650</b>
Udgifter, løn	231.928	0	0	231.928
Udgifter, Øvrige	225.722	0	0	225.722
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-141.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.268</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	141.294	0	0	141.294
Indtægter	26	0	0	26
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121.467</b>	<b>1.121.467</b>
Total udgifter, løn	2.082.800	0	0	2.082.800
Total udgifter, øvrige	1.340.520	298.750	0	1.639.270
Total indtægter	3.423.320	298.750	1.121.467	4.843.537

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			1.121.467
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.467</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
3.253.294	2.812.167	2.807.352,00	2.606.582,00	3.253.294	0	0
0	0	0,00	53.372,75	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
3.253.294	2.812.167	2.807.352,00	2.659.954,75	3.253.294	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
-9.304	-61.202	-94.264,88	-140.494,61	0	0	-9.304
-560.080	-500.560	-339.369,36	-348.650,26	0	-139.880	-420.200
-35.000	-73.740	-71.053,42	-66.654,29	0	0	-35.000
-174.658	-63.406	-59.133,59	-90.303,68	55.000	-44.158	-185.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.000	-4.176,00	-6.696,00	0	0	-6.200
-785.242	-704.908	-567.997,25	-652.798,84	55.000	-184.038	-656.204

#### 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	-5.000	14.146,99	-53.379,38	0	0	0
-635.983	-519.827	-513.100,53	-476.246,95	0	-586.983	-49.000
-151.115	-138.209	-122.975,58	-116.464,09	0	-98.115	-53.000
-203.353	-76.788	-61.176,07	-71.784,29	0	-159.353	-44.000
-91.309	-88.134	-74.036,78	-103.005,70	0	-66.309	-25.000
-447.413	-440.033	-379.568,25	-387.152,44	0	-441.213	-6.200
-150.229	-137.089	-136.104,52	-123.084,23	0	-147.629	-2.600
-175.232	-143.512	-152.593,27	-150.282,38	0	-167.232	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.856.134	-1.550.092	-1.426.908,01	-1.482.899,46	0	-1.666.834	-189.300

#### 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
-13.000	-85.000	-25.240,06	-46.784,07	115.000	0	-128.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-85.000	-25.240,06	-46.784,07	115.000	0	-128.000

#### 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
-92.926	-73.000	-168.463,35	-115.834,25	0	0	-92.926
-136.556	-147.456	-152.952,09	-148.950,47	0	-106.556	-30.000
-31.500	-30.300	-16.203,77	-15.150,39	0	0	-31.500
-2.700	-2.700	-461,00	-6.398,10	0	-2.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.109	-65.934	-54.210,67	-58.044,56	0	-79.109	0
-43.563	-36.338	-29.728,47	-31.831,14	0	-43.563	0
-15.000	-14.000	-17.246,43	6.321,38	0	0	-15.000
0	0	0,00	-4.119,00	0	0	0
-56.296	-55.298	-40.104,75	-43.965,87	0	0	-56.296
-457.650	-425.026	-479.370,53	-417.972,40	0	-231.928	-225.722

#### 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
-141.294	-47.167	-43.257,83	-45.441,83	0	0	-141.294
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.056,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26	26	26,42	26,42	26	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
-141.268	-47.141	-43.231,41	-49.471,83	26	0	-141.294

**Formål****Projektbevilling**

## Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
298.750	298.750	0	0
-68.750	0	0	-68.750
-105.000	0	0	-105.000
-125.000	0	0	-125.000
0	298.750	0	-298.750

**Formål****Anlægsbevilling**

## Anlægsbevilling

- 10 Kirkelig ligning

I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.121.467	1.121.467		0
1.121.467	1.121.467		0