

ÅRSBUDGET 2025

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at danne rammer om kristne fællesskaber, hvor tro, håb og kærlighed kan blive levende virkelighed for mennesker.
Større vægt på kirkelige fællesskaber
Inddragelse af sogn og medarbejdere
Tilpasse aktivitetsniveau efter ressourcer.
Aktivt arbejde for grøn omstilling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.946.956	0	171.800	3.118.756
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.946.956	0	171.800	3.118.756
2 Kirkebygning og sognegård	-361.316	0	0	-361.316
Udgifter, løn	153.660	0	0	153.660
Udgifter, Øvrige	207.656	0	0	207.656
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.526.465	0	0	-1.526.465
Udgifter, løn	1.343.140	0	0	1.343.140
Udgifter, Øvrige	189.625	0	0	189.625
Indtægter	6.300	0	0	6.300
4 Kirkegård	-454.477	0	0	-454.477
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	912.000	0	0	912.000
Indtægter	457.523	0	0	457.523
5 Præstebolig mv.	-3.700	0	0	-3.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	97.700	0	0	97.700
Indtægter	94.000	0	0	94.000
6 Administration og fællesudgifter	-596.082	0	0	-596.082
Udgifter, løn	305.300	0	0	305.300
Udgifter, Øvrige	290.782	0	0	290.782
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.916	0	0	-4.916
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.956	0	0	6.956
Indtægter	2.040	0	0	2.040
Resultat	0	0	171.800	171.800
Total udgifter, løn	1.802.100	0	0	1.802.100
Total udgifter, øvrige	1.704.719	0	0	1.704.719
Total indtægter	3.506.819	0	171.800	3.678.619

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			171.800
- 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	-171.800

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
2.946.956	2.863.664	2.808.000,00	2.612.000,00	2.946.956	0	0
0	0	27.610,00	91.577,00	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
2.946.956	2.863.664	2.835.610,00	2.703.577,00	2.946.956	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
-160.126	-159.857	-83.176,01	-167.777,97	0	-57.170	-102.956
-14.000	-10.000	-20.150,38	-20.377,15	0	0	-14.000
-184.690	-264.213	-157.075,46	-210.154,24	0	-96.490	-88.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-16.363,13	-4.352,00	0	0	-2.500
-361.316	-434.070	-276.764,98	-402.661,36	0	-153.660	-207.656

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	-5.281,25	0,00	0	0	0
-868.240	-682.389	-891.906,70	-872.428,34	0	-820.440	-47.800
-273.800	-309.712	-268.690,57	-252.591,63	0	-254.800	-19.000
-36.700	-48.500	-92.177,83	-20.976,31	6.300	0	-43.000
-76.725	-137.500	-136.790,40	-160.317,50	0	-12.000	-64.725
-101.240	-105.280	-95.523,92	-106.534,60	0	-95.740	-5.500
-91.420	-69.344	-80.336,41	-89.928,74	0	-88.820	-2.600
-76.840	-75.264	-59.034,34	-63.556,99	0	-71.340	-5.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.526.465	-1.429.489	-1.631.241,42	-1.567.834,11	6.300	-1.343.140	-189.625

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
-494.477	-474.687	-628.168,13	-390.876,97	417.523	0	-912.000
40.000	33.000	44.689,35	31.841,89	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.477	-441.687	-583.478,78	-359.035,08	457.523	0	-912.000

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
-11.700	-58.300	-4.081,33	-68.697,36	86.000	0	-97.700
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
8.000	8.000	8.002,50	10.002,50	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-50.300	3.921,17	-58.694,86	94.000	0	-97.700

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
-83.500	-114.036	-102.932,21	-123.400,23	0	0	-83.500
-145.400	-74.931	-96.518,62	-89.086,05	0	-105.900	-39.500
-30.000	-50.130	-57.480,35	-47.497,85	0	0	-30.000
-12.300	-16.635	-26.540,50	-23.832,70	0	-12.300	0
-95.710	-100.476	-116.024,09	-113.768,80	0	-18.710	-77.000
-84.195	-42.642	-44.239,88	-48.686,00	0	-84.195	0
-84.195	-42.642	-47.402,98	-51.761,57	0	-84.195	0
-5.000	-5.000	-2.711,41	-28.809,71	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.782	-54.003	-38.872,21	-35.692,89	0	0	-55.782
-596.082	-500.495	-532.722,25	-562.535,80	0	-305.300	-290.782

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
-6.956	-9.664	-1.439,89	0,00	0	0	-6.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,01	-6,24	0	0	0
0	0	-6,92	-9.301,60	0	0	0
2.040	2.041	2.040,88	2.040,88	2.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.551,87	5.994,87	0	0	0
0	0	-1.131,87	-132,04	0	0	0
-4.916	-7.623	11.012,06	-1.404,13	2.040	0	-6.956

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
171.800	171.800		0
171.800	171.800		0