

ÅRSBUDGET 2025

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at:

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekomende overfor nye måder at være kirke på (mission)
Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:
 - 1) FORNY UDTRYKKET!
 - a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
 - b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.
 - 2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB
 - a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
 - b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.
 - 3) UDVIKLE OG BEVARE.
 - a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
 - b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehave og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
 - c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
 - d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.957.892 | 0 | 1.275.897 | 3.233.789 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.957.892 | 0 | 1.275.897 | 3.233.789 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -371.774 | 0 | 0 | -371.774 |
| Udgifter, løn | 14.574 | 0 | 0 | 14.574 |
| Udgifter, Øvrige | 357.200 | 0 | 0 | 357.200 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -593.446 | 0 | 0 | -593.446 |
| Udgifter, løn | 373.346 | 0 | 0 | 373.346 |
| Udgifter, Øvrige | 223.100 | 0 | 0 | 223.100 |
| Indtægter | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 4 Kirkegård | -467.689 | 0 | 0 | -467.689 |
| Udgifter, løn | 344.301 | 0 | 0 | 344.301 |
| Udgifter, Øvrige | 251.158 | 0 | 0 | 251.158 |
| Indtægter | 127.770 | 0 | 0 | 127.770 |
| 5 Præstebolig mv. | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 164.000 | 0 | 0 | 164.000 |
| Indtægter | 84.000 | 0 | 0 | 84.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -288.910 | 0 | 0 | -288.910 |
| Udgifter, løn | 57.339 | 0 | 0 | 57.339 |
| Udgifter, Øvrige | 241.246 | 0 | 0 | 241.246 |
| Indtægter | 9.675 | 0 | 0 | 9.675 |
| 7 Finansielle poster | -156.073 | 0 | 0 | -156.073 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 156.892 | 0 | 0 | 156.892 |
| Indtægter | 819 | 0 | 0 | 819 |
| Resultat | 0 | 0 | 1.275.897 | 1.275.897 |
| Total udgifter, løn | 789.560 | 0 | 0 | 789.560 |
| Total udgifter, øvrige | 1.393.596 | 0 | 0 | 1.393.596 |
| Total indtægter | 2.183.156 | 0 | 1.275.897 | 3.459.053 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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 | | | 1.275.897 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssopsparring | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 0 | -1.275.897 |

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 |
| 1.957.892 | 1.715.668 | 1.593.686,00 | 1.504.780,00 | 1.957.892 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 59.345,00 | 30.000,00 | 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 |
| 1.957.892 | 1.715.668 | 1.653.031,00 | 1.534.780,00 | 1.957.892 | 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 |
| -237.000 | -247.000 | -99.449,31 | -107.485,41 | 0 | 0 | -237.000 |
| -24.000 | -20.000 | -21.379,00 | -31.950,82 | 0 | 0 | -24.000 |
| -110.774 | -102.704 | -80.045,84 | -120.438,42 | 0 | -14.574 | -96.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -371.774 | -369.704 | -200.874,15 | -259.874,65 | 0 | -14.574 | -357.200 |

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 |
| -394.138 | -370.354 | -395.115,54 | -404.512,96 | 0 | -352.838 | -41.300 |
| -30.000 | -29.000 | -20.131,65 | -25.329,00 | 0 | 0 | -30.000 |
| -3.300 | -3.300 | -3.013,96 | -4.450,35 | 3.000 | 0 | -6.300 |
| -60.289 | -55.268 | -83.397,39 | -85.168,23 | 0 | -4.289 | -56.000 |
| -36.419 | -32.541 | -44.513,64 | -36.779,50 | 0 | -16.219 | -20.200 |
| -26.800 | -21.800 | -16.079,69 | -7.495,16 | 0 | 0 | -26.800 |
| -42.000 | -20.000 | -29.073,66 | -14.360,40 | 0 | 0 | -42.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -593.446 | -532.763 | -591.825,53 | -578.595,60 | 3.000 | -373.346 | -223.100 |

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 |
| -478.439 | -370.553 | -333.959,91 | -362.312,88 | 112.720 | -344.301 | -246.858 |
| 10.750 | 10.750 | 9.250,70 | 220,82 | 15.050 | 0 | -4.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -467.689 | -359.803 | -324.709,21 | -362.092,06 | 127.770 | -344.301 | -251.158 |

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 |
| -76.000 | -77.000 | 57.906,22 | -11.859,18 | 79.000 | 0 | -155.000 |
| 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 |
| -4.000 | -8.000 | -9.200,07 | -60.250,01 | 5.000 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -80.000 | -85.000 | 48.706,15 | -72.109,19 | 84.000 | 0 | -164.000 |

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 |
| -48.141 | -48.122 | -42.050,99 | -46.840,84 | 0 | 0 | -48.141 |
| -70.750 | -70.652 | -73.568,19 | -71.715,40 | 0 | -20.300 | -50.450 |
| -46.573 | -46.517 | -39.741,63 | -40.482,74 | 0 | -11.763 | -34.810 |
| -4.060 | -4.040 | -7.900,00 | -14.420,50 | 0 | -4.060 | 0 |
| -93.809 | -84.040 | -85.413,56 | -84.907,43 | 0 | -4.060 | -89.749 |
| -8.578 | -8.537 | -9.059,26 | 0,00 | 0 | -8.578 | 0 |
| -8.578 | -8.537 | -10.127,26 | -554,76 | 0 | -8.578 | 0 |
| 1.525 | 4.525 | -6.381,50 | -4.341,73 | 9.675 | 0 | -8.150 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.946 | -9.629 | -7.011,64 | -10.016,94 | 0 | 0 | -9.946 |
| -288.910 | -275.549 | -281.254,03 | -273.280,34 | 9.675 | -57.339 | -241.246 |

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 |
| -156.892 | -93.668 | -57.060,98 | -58.017,56 | 0 | 0 | -156.892 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -41,45 | -0,76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 311,64 | -3.692,76 | 0 | 0 | 0 |
| 819 | 819 | 819,40 | 819,40 | 819 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.073,50 | 1.080,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 322,07 | 0 | 0 | 0 |
| -156.073 | -92.849 | -57.044,89 | -59.488,76 | 819 | 0 | -156.892 |

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 1.275.897 | 1.275.897 | | 0 |
| 1.275.897 | 1.275.897 | | 0 |