

# ÅRSBUDGET 2025

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Trinitatis Kirkes vision er at være åben for alle, der har brug for kristendommen og kirken på glade og svære dage i livet.

Vi vil være:

- en åben, imødekomende og synlig kirke, hvor vi holder gudstjenester og kirkelige handlinger og forkynder evangeliet levende og livsnært.
- et sogn med et bredt og mangfoldigt liv i sognegård og kirkerum med undervisning, samlinger og møder for alle aldre fra babyer til seniorer.
- et sogn, hvor korarbejde og musikliv blomstrer ved gudstjenester, aftensange, koncerter og samlinger.
- et sogn, der er socialt bevidst og drager omsorg for hinanden, når livet er svært, med samtaler, besøgstjeneste, økonomisk hjælp og konkrete fællesskaber.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres i 2025 med et underskud på kr. 90.304. Dette er efter ønske fra provstiet at de frie midler skal reduceres i 2025.

Der er følgende budgetønsker i 2025 som blev bevilget:

Ombygning af præstebolig i Øster Voldgade - overetagen Kr. 1.424.500  
Ventilation i kontor til kirketjener Kr. 25.000

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.022.328</b>	<b>25.000</b>	<b>2.732.833</b>	<b>7.780.161</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.022.328	25.000	2.732.833	7.780.161
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.337.514</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.362.514</b>
Udgifter, løn	401.514	0	0	401.514
Udgifter, Øvrige	936.000	25.000	0	961.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.837.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.837.957</b>
Udgifter, løn	2.278.957	0	0	2.278.957
Udgifter, Øvrige	559.000	0	0	559.000
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>21.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.424.500</b>	<b>-1.403.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.000	0	1.424.500	1.568.500
Indtægter	165.000	0	0	165.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-735.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735.931</b>
Udgifter, løn	224.385	0	0	224.385
Udgifter, Øvrige	511.546	0	0	511.546
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-222.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.230</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	222.328	0	0	222.328
Indtægter	98	0	0	98
<b>Resultat</b>	<b>-90.304</b>	<b>0</b>	<b>1.308.333</b>	<b>1.218.029</b>
Total udgifter, løn	2.904.856	0	0	2.904.856
Total udgifter, øvrige	2.372.874	25.000	1.424.500	3.822.374
Total indtægter	5.187.426	25.000	2.732.833	7.945.259

Forbrug af frie midler	90.304	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.308.333
- 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>90.304</b>	<b>0</b>	<b>-1.308.333</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, øvrige drift
5.022.328	4.817.844	4.500.000,00	4.503.000,00	5.022.328	0	0
0	0	215.657,00	755.037,27	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
5.022.328	4.817.844	4.715.657,00	5.258.037,27	5.022.328	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
-532.028	-466.603	-625.913,76	-779.667,98	0	-184.028	-348.000
-60.000	-35.000	1.144.576,18	-35.073,50	0	0	-60.000
-745.486	-729.803	-577.088,65	-726.243,44	0	-217.486	-528.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.337.514	-1.231.406	-58.426,23	-1.540.984,92	0	-401.514	-936.000

#### 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, øvrige drift
-4.000	0	-5.928,35	-5.395,26	0	0	-4.000
-1.331.462	-1.268.487	-1.301.859,91	-1.338.432,27	0	-1.232.462	-99.000
-240.011	-205.124	-179.199,17	-212.821,31	0	-168.011	-72.000
-353.009	-333.203	-158.211,30	-318.387,86	0	-300.009	-53.000
-369.626	-306.490	-313.345,91	-219.573,14	0	-187.626	-182.000
-162.764	-153.438	-185.980,64	-188.758,23	0	-130.764	-32.000
-282.185	-303.649	-254.982,80	-256.192,11	0	-180.185	-102.000
-94.900	-81.245	-55.764,87	-74.297,78	0	-79.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.837.957	-2.651.636	-2.455.272,95	-2.613.857,96	0	-2.278.957	-559.000

#### 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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	0	20.837,69	-325.214,17	117.000	0	-97.000
1.000	-30.000	19.902,10	-27.110,03	48.000	0	-47.000
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
21.000	-30.000	40.739,79	-352.324,20	165.000	0	-144.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-343.379	-356.602	-281.063,74	-400.668,52	0	-100.379	-243.000
-109.002	-119.521	-94.359,61	-91.064,21	0	-44.002	-65.000
-100.800	-59.800	-123.217,97	-82.622,84	0	-12.000	-88.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.004	-65.041	-64.200,65	-52.204,21	0	-68.004	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-36.000	-192,00	-34.038,00	0	0	-30.000
0	-6.000	0,00	-5.514,00	0	0	0
-84.746	-85.763	-61.054,20	-67.369,46	0	0	-84.746
-735.931	-728.727	-624.088,17	-733.481,24	0	-224.385	-511.546

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-222.328	-167.844	-66.590,28	-71.162,51	0	0	-222.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.999,99	0	0	0
98	98	48,75	97,50	98	0	0
0	0	48,75	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	-18.147,12	0	0	0
-222.230	-167.746	-66.492,78	-97.212,12	98	0	-222.328

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
25.000	25.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
0	25.000	0	-25.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.732.833	2.732.833		0
-1.424.500	0		-1.424.500
1.308.333	2.732.833		-1.424.500