

# ÅRSBUDGET 2025

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.  
En kirke der rummer både tradition og fornyelse.  
En kirke som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.  
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.  
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

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

Som særligt indsatsområde vil vi nævne Sognegårdsprojektet. Alt tegner nu til, at projektet kan realiseres.

Der er gennem årene fra 2019 til 2024 tilgået/opsamlet midler til finansiering af Sognegårdsprojektet. Det er:

500.000 Anlægsopsparing 2019  
400.000 Overført fra MRs frie midler  
500.000 Anlægsopsparing 2020  
500.000 Anlægsopsparing 2021  
2.000.000 Anlægsopsparing 2022  
2.200.000 Anlægsbevilling 2023  
710.000 Midlertidig driftsbevilling 2023 (til møbelkøb)  
300.000 Projektbevilling 2024

I alt til finansiering af Sognegårdsprojektet 7.110.000 kroner

Pr. 31.12.2023 er i Sognegårdsprojektet afholdt udgifter for i alt 400.363 kroner. Heraf 200 tus.kr. i depositum til Hybel Huse.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budgetlægningen er der estimeret forhøjet udgift på en række poster med relation til Sognegården. Det er:

223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer - nu 10 tus.kr.  
223130 Anskaffelse inventar - nu 30 tus.kr.  
225010 Vand, renovation mm - nu 14 tus.kr.  
225510 Varme - nu 40 tus.kr.  
225520 EL - nu 12 tus.kr.  
227025 Rengøring efter regning - nu 50 tus.kr.

I budgettet for formål 2100 Sognegården er en række artskonti forhøjet ekstraordinært grundet ibrugtagning af den nye sognegård. Det er:

223030 Vedligeholdelse af udenoms arealer - forhøjet med 6.477  
223130 Anskaffelser inventar, forhøjet med 25.000  
225010 Vand, renovation mv med 5.000  
225510 Varme med 45.000  
225520 EL med 20.000

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.515.000	0	0	1.515.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-772.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772.880</b>
Udgifter, løn	212.380	0	0	212.380
Udgifter, Øvrige	560.500	0	0	560.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-934.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-934.951</b>
Udgifter, løn	683.751	0	0	683.751
Udgifter, Øvrige	251.200	0	0	251.200
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>-22.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.057</b>
Udgifter, løn	35.057	0	0	35.057
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
Indtægter	70.000	0	0	70.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-227.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.910</b>
Udgifter, løn	45.080	0	0	45.080
Udgifter, Øvrige	182.830	0	0	182.830
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	194	0	0	194
<b>Resultat</b>	<b>-442.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.604</b>
Total udgifter, løn	976.268	0	0	976.268
Total udgifter, øvrige	1.051.530	0	0	1.051.530
Total indtægter	1.585.194	0	0	1.585.194

Forbrug af frie midler	442.604	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>442.604</b>	<b>0</b>	<b>0</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
1.515.000	1.700.000	2.496.999,96	1.725.000,00	1.515.000	0	0
0	0	10.855,00	242.129,38	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
1.515.000	1.700.000	2.507.854,96	1.967.129,38	1.515.000	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
-15.000	0	-86,30	0,00	0	0	-15.000
-300.858	-243.029	-312.784,63	-334.444,70	0	-116.858	-184.000
-35.500	-40.300	-35.751,29	-185.927,98	0	0	-35.500
-421.522	-359.768	-365.303,98	-204.682,98	0	-95.522	-326.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.880	-643.097	-713.926,20	-725.055,66	0	-212.380	-560.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.929	-434.495	-394.883,69	-376.901,29	0	-373.229	-55.700
-82.250	-83.600	-44.031,57	-91.718,51	0	-31.250	-51.000
-98.250	-50.500	-44.068,19	-44.023,95	0	-31.250	-67.000
-95.250	-65.000	-41.743,65	-37.062,86	0	-31.250	-64.000
-56.787	-53.573	-52.451,23	-51.058,23	0	-55.287	-1.500
-128.663	-122.512	-104.227,60	-100.579,87	0	-123.663	-5.000
-43.322	-37.268	-13.029,06	-15.873,16	0	-37.822	-5.500
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-934.951	-846.948	-695.934,99	-717.217,87	0	-683.751	-251.200

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.057	-16.159	-35.968,79	-168.595,22	67.000	-35.057	-52.000
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
3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	0
-5.000	-5.500	-4.993,60	-5.030,60	0	0	-5.000
-22.057	-18.659	-37.962,39	-170.625,82	70.000	-35.057	-57.000

#### 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
-93.280	-68.000	-75.402,66	-105.269,18	0	-28.080	-65.200
-67.000	-60.200	-64.352,65	-58.134,54	0	-17.000	-50.000
-32.750	-30.250	-31.935,27	-25.445,69	0	0	-32.750
-3.950	-3.950	0,00	0,00	0	0	-3.950
-5.950	-4.450	-1.604,00	-395,50	0	0	-5.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-600,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.980	-24.640	-17.744,42	-19.491,32	0	0	-23.980
-227.910	-191.490	-191.639,00	-212.736,23	0	-45.080	-182.830

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.858,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
194	194	194,00	194,00	194	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
194	194	194,00	-2.664,97	194	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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