

ÅRSBUDGET 2025

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

OVERORDNET MÅLSÆTNING:

1. Menighedsrådet vil arbejde for at sætte evangeliet i spil i form af forkyndelse, diakoni og fællesskab.
2. Vi ønsker at være en kirke, et sognehus og en kirkegård, hvor mennesker føler sig taget godt imod og som en del af et inkluderende fællesskab.

VI ØNSKER AT:

- a) Supplere den traditionelle søndagsgudstjeneste med alternative og moderne gudstjenesteformer.
- b) Fortsætte med at revitalisere gudstjenester og aktiviteter for alle aldersgrupper.
- c) Skabe øget opmærksomhed om kirkens tilbud via sociale medier.
- d) Arbejde for en udskiftning af kirkens orgel til et bedre og mere tidssvarende instrument, og samtidig renovere kirkerummet bla. med henblik på mere fleksibel anvendelse. Renoveringen skal foretages med respekt for det smukke kirkerum.
- e) Arbejde for en fast belægning omkring kirken til erstatning af eksisterende perlegrus.
- f) Fortsætte omlægning af gravpladser på kirkegårdens gamle afdeling.
- g) Arbejde for at fastholde kirken som en god arbejdsplads både fysisk og psykisk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et overskud på ca. kr. 100.000, da der er bevilget kr. 100.000 til styrkelse af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.445.000	90.000	0	3.535.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.445.000	90.000	0	3.535.000
2 Kirkebygning og sognegård	-911.778	-75.000	0	-986.778
Udgifter, løn	394.828	0		394.828
Udgifter, Øvrige	516.950	75.000	0	591.950
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.980.013	-15.000	0	-1.995.013
Udgifter, løn	1.533.513	0		1.533.513
Udgifter, Øvrige	486.500	15.000	0	501.500
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-27.936	0	0	-27.936
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	80.000	0	0	80.000
Indtægter	52.064	0	0	52.064
6 Administration og fællesudgifter	-425.174	0	0	-425.174
Udgifter, løn	131.099	0		131.099
Udgifter, Øvrige	294.075	0	0	294.075
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	172	0	0	172
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	172	0	0	172
Resultat	100.271	0	0	100.271
Total udgifter, løn	2.059.440	0		2.059.440
Total udgifter, øvrige	1.377.525	90.000	0	1.467.525
Total indtægter	3.537.236	90.000	0	3.627.236

Forbrug af frie midler	-100.271	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
Balanceposter i alt	-100.271	0	0

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
3.445.000	4.200.000	4.185.000,00	4.220.000,04	3.445.000	0	0
0	0	85.967,07	278.045,12	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
3.445.000	4.200.000	4.270.967,07	4.498.045,16	3.445.000	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
-19.000	-4.000	-500,28	-3.241,36	0	0	-19.000
-231.038	-194.926	-310.286,29	-193.526,22	0	-86.088	-144.950
-50.000	-25.000	-79.878,35	-197.342,53	0	0	-50.000
-595.990	-511.721	-646.602,69	-629.807,47	0	-301.990	-294.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.750	-12.750	-12.321,42	-11.812,74	0	-6.750	-9.000
-911.778	-748.397	-1.049.589,03	-1.035.730,32	0	-394.828	-516.950

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
-851.398	-806.101	-781.988,75	-752.955,87	5.000	-767.398	-89.000
-346.050	-301.608	-277.840,04	-265.210,53	0	-260.450	-85.600
-60.000	-41.000	-52.605,67	-24.707,11	25.000	0	-85.000
-211.811	-212.672	-226.870,98	-194.646,11	0	-77.511	-134.300
-372.942	-328.765	-386.451,86	-338.589,06	0	-336.342	-36.600
-60.312	-60.754	-38.594,42	-55.577,56	0	-51.812	-8.500
-76.000	-77.500	-71.941,62	-69.625,37	10.000	-40.000	-46.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.980.013	-1.829.900	-1.837.793,34	-1.702.811,61	40.000	-1.533.513	-486.500

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	-716.681	-663.871,23	-723.153,76	0	0	0
0	-449.517	-434.243,44	-436.963,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.166.198	-1.098.114,67	-1.160.117,54	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
-27.936	0	-39.450,81	-290.744,38	52.064	0	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.936	0	-39.450,81	-290.744,38	52.064	0	-80.000

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
-124.123	-134.258	-114.660,19	-124.128,86	0	-65.123	-59.000
-129.576	-129.198	-124.055,96	-119.922,41	0	-52.576	-77.000
-78.700	-93.360	-95.289,41	-86.607,42	0	-10.700	-68.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.700	-10.700	-10.663,10	-11.645,90	0	-10.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.000	-32.647,90	-25.392,46	0	8.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.075	-55.736	-40.340,83	-48.641,99	0	0	-55.075
-425.174	-453.252	-417.657,39	-416.339,04	0	-131.099	-294.075

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,08	-6.700,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172	172	172,08	172,08	172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.218,66	-258,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172	172	1.390,66	-6.786,80	172	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
90.000	90.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-15.000	0	0	-15.000
0	90.000	0	-90.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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