

ÅRSBUDGET 2025

for Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7914

CVR-nr. 24977714

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets vision er: "Bredstrup og Pjedsted Kirker skal med udgangspunkt i den kristne tro være imødekommende og rummelige. Vi vil møde mennesker, hvor de er, og tilbyde dem et folkeligt fællesskab, hvor der er plads til fordybelse og refleksion."

Vi arbejder med at række ud i lokalsamfundet og være et aktivt mødested. Med sogneudvidelsen i Ullerupområdet og med tilstrømningen til sognenes gudstjenester og aktiviteter, oplever vi, at der kræves mere af frivillige og ansatte. Samtidig arbejder menighedsrådet fortsat med målsætningen om at prioritere arbejdet for børn og unge, da børnefamilierne er i stigning, og sognene er provstiets yngste. Vi ønsker på længere sigt en Kirke- og kulturmedarbejder, så vi kan støtte de lokale forældres dåbsopklæring yderligere. Vi håber, at en Kirke- og kulturmedarbejder vil kunne løfte de aktiviteter, vi har i præstegård og kirken (børne- og familiegudstjenester, minikonfirmand mm.), og dem, vi har i samarbejde med skole og institutioner (påskebesøg på skolen, førskolebørnenes besøg i kirken, småbørnsgudstjenester til påske og jul). Samtidig håber vi, at en Kirke- og kulturmedarbejder vil kunne sikre en stærkere inddragelse og koordinering af frivillige.

Vi har i menighedsrådet fortsat en målsætning om at arbejde for én samlet menighed i Bredstrup, Pjedsted og Ullerup. For at styrke kommunikationen og synligheden har vi taget vores nye logo og grafiske stil i brug, og vil fortsætte med det.

Vi har med vores nye præst fået tilført nye ideer og muligheder, som vi i fællesskab arbejder for at omsætte til aktiviteter, gudstjenester og liv i og omkring kirkerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder via Præstegårdsudvalget, Aktivitetsudvalget og vores Grønne Udvalg for at blive bedre, når det gælder klima, sikkerhed, arbejdsforhold/arbejds miljø og færdsel i og omkring kirker og præstegård/præstebolig. Derfor har vi fået projektmidler til bedre belysning ved kirkestier, hjertestartere ved den ene kirke (der er langt til den lokale hal), hulmursisolering af præsteboligen, en ekstra opvaskemaskine i køkkenet i præstegården (vi har ikke mulighed for at indsætte en industriopvaskemaskine og med de mange deltagere ved arrangementerne er der behov for at kunne vaske mere op), samt at få forbedret musik og lyd via et nyt permanent klaver, et transportabelt klaver og et flytbart gulv under klaveret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er pressede i budgetlægningen og har fastholdt den meget stramme budgetstyring ved at ensarte (lavt) honorar til menighedsråd og kirkeværger, skære udgifter til Kristeligt Dagblad til menighedsrådet væk, reducere antallet af undervisningsgange for konfirmander, reducere beløbet kraftigt til sogneudflugt m.m. Alt sammen for at få tilstrækkelige midler til driften, til arrangementer, vikarer og solister ved gudstjenester.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.015.000	125.691	0	2.140.691
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.015.000	125.691	0	2.140.691
2 Kirkebygning og sognegård	-684.102	-109.375	0	-793.477
Udgifter, løn	248.702	0	0	248.702
Udgifter, Øvrige	435.400	109.375	0	544.775
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-950.519	0	0	-950.519
Udgifter, løn	762.619	0	0	762.619
Udgifter, Øvrige	215.400	0	0	215.400
Indtægter	27.500	0	0	27.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	107.490	-16.316	0	91.174
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.000	16.316	0	56.316
Indtægter	147.490	0	0	147.490
6 Administration og fællesudgifter	-182.933	0	0	-182.933
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	182.933	0	0	182.933
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	971	0	0	971
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	971	0	0	971
Resultat	305.907	0	0	305.907
Total udgifter, løn	1.011.321	0	0	1.011.321
Total udgifter, øvrige	873.733	125.691	0	999.424
Total indtægter	2.190.961	125.691	0	2.316.652

Forbrug af frie midler	-305.907	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-305.907	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
2.015.000	1.600.000	1.880.000,04	1.599.999,96	2.015.000	0	0
0	0	800.096,41	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
2.015.000	1.600.000	2.680.096,45	1.599.999,96	2.015.000	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	0,00	0,00	0	0	-15.000
-334.751	-290.247	-416.914,27	-323.293,35	0	-124.351	-210.400
-44.500	-25.000	-245.603,65	-42.290,75	0	0	-44.500
-281.851	-235.547	-439.654,52	-247.942,13	0	-124.351	-157.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.318	-20.631,19	-8.894,68	0	0	-8.000
-684.102	-561.112	-1.122.803,63	-622.420,91	0	-248.702	-435.400

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
-735.019	-686.053	-711.450,00	-725.520,01	0	-687.619	-47.400
-46.000	-35.000	-80.189,13	-75.015,62	0	0	-46.000
-35.500	-13.000	-44.983,75	-75.218,14	12.500	0	-48.000
-57.500	-60.000	-114.920,49	-43.624,32	0	0	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-49.300	-12.452,45	-10.261,30	0	-45.000	-1.000
-30.000	-35.500	-4.995,03	-542,95	15.000	-30.000	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-950.519	-879.353	-969.490,85	-930.682,34	27.500	-762.619	-215.400

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 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.500	29.000	-224.137,90	41.489,74	92.500	0	-40.000
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
54.990	54.000	54.990,00	48.853,65	54.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.490	83.000	-169.147,90	90.343,39	147.490	0	-40.000

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
-46.000	-25.000	-65.049,99	-85.905,86	0	0	-46.000
-72.100	-65.100	-113.209,98	-105.578,70	0	0	-72.100
-31.500	-31.400	-44.180,40	-36.738,22	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-450,00	-350,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.123,00	0	0	0
-33.333	-33.733	-24.687,37	-26.876,73	0	0	-33.333
-182.933	-159.083	-251.427,74	-262.422,51	0	0	-182.933

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	-621,06	-3.105,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.794,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
971	971	970,54	970,54	971	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
971	971	349,48	-4.929,60	971	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
125.691	125.691	0	0
-94.375	0	0	-94.375
-15.000	0	0	-15.000
-16.316	0	0	-16.316
0	125.691	0	-125.691

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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