

ÅRSBUDGET 2025

for Taulov Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7915

CVR-nr. 60655014

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2025 afspejler det høje aktivitetsniveau, som Taulov kirke har haft gennem flere år. Med en ny præst i 2024 og menighedsrådsvalg i 2025 er budgettet lagt med de prioriteringer, det nuværende menighedsråd har under hensyntagen til, at 2025 vil bestå af et ny sammensat menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Med den tildelte ligning på kr. 5.465.000 vil resultatet for 2025 udvise et overskud på kr. 345.366. Dermed vil budgettet imødekomme kravet fra PU om at Taulov vil kunne øge sine frie midler med kr. 300.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.465.000	225.000	0	5.690.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.465.000	225.000	0	5.690.000
2 Kirkebygning og sognegård	-917.492	-50.000	0	-967.492
Udgifter, løn	482.992	0	0	482.992
Udgifter, Øvrige	444.500	50.000	0	494.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.643.329	0	0	-2.643.329
Udgifter, løn	2.178.829	0	0	2.178.829
Udgifter, Øvrige	519.500	0	0	519.500
Indtægter	55.000	0	0	55.000
4 Kirkegård	-868.530	-125.000	0	-993.530
Udgifter, løn	1.121.464	0	0	1.121.464
Udgifter, Øvrige	306.000	125.000	0	431.000
Indtægter	558.934	0	0	558.934
5 Præstebolig mv.	-54.292	-50.000	0	-104.292
Udgifter, løn	64.292	0	0	64.292
Udgifter, Øvrige	68.000	50.000	0	118.000
Indtægter	78.000	0	0	78.000
6 Administration og fællesudgifter	-640.148	0	0	-640.148
Udgifter, løn	89.120	0	0	89.120
Udgifter, Øvrige	551.028	0	0	551.028
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.157	0	0	4.157
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.157	0	0	4.157
Resultat	345.366	0	0	345.366
Total udgifter, løn	3.936.697	0	0	3.936.697
Total udgifter, øvrige	1.889.028	225.000	0	2.114.028
Total indtægter	6.171.091	225.000	0	6.396.091

Forbrug af frie midler	-345.366	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	-345.366	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, øvrige drift
5.465.000	4.850.000	5.134.999,92	4.299.999,96	5.465.000	0	0
0	0	514.774,92	219.243,88	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
5.465.000	4.850.000	5.649.774,84	4.519.243,84	5.465.000	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, øvrige drift
-15.000	0	-42.407,54	-24.375,22	0	0	-15.000
-341.194	-313.598	-339.437,48	-495.566,31	0	-149.694	-191.500
-25.000	-30.000	-27.262,25	-33.343,59	0	0	-25.000
-536.298	-499.474	-824.948,45	-471.341,24	10.000	-333.298	-213.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-159,00	0	0	0
-917.492	-843.072	-1.234.055,72	-1.024.785,36	10.000	-482.992	-444.500

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, øvrige drift
0	0	-28.413,48	-6.587,49	0	0	0
-1.393.908	-1.300.850	-1.386.593,06	-1.331.460,39	0	-1.255.908	-138.000
-116.034	-112.506	-97.250,65	-104.688,36	0	-51.034	-65.000
-133.592	-124.567	-121.423,24	-104.480,43	0	-121.592	-12.000
-347.867	-314.941	-309.274,71	-274.189,37	0	-114.867	-233.000
-431.536	-412.372	-317.938,09	-354.851,37	0	-415.536	-16.000
-138.892	-123.541	-139.605,46	-121.470,99	0	-129.892	-9.000
-79.500	-118.500	-73.587,60	-96.772,95	55.000	-90.000	-44.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.643.329	-2.509.277	-2.475.586,29	-2.396.001,35	55.000	-2.178.829	-519.500

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, øvrige drift
-607.874	-534.705	-732.241,56	-534.750,79	558.934	-915.808	-251.000
-157.338	-139.401	-156.338,32	-141.994,54	0	-102.338	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.318	-94.035	-88.953,24	-80.981,14	0	-103.318	0
-868.530	-768.141	-977.533,12	-757.726,47	558.934	-1.121.464	-306.000

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
-60.292	-52.765	-459.482,01	-73.002,70	71.000	-64.292	-67.000
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
6.000	6.000	6.194,32	6.186,92	7.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.292	-46.765	-453.287,69	-66.815,78	78.000	-64.292	-68.000

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
-235.000	-169.000	-409.188,99	-173.936,06	0	0	-235.000
-156.000	-147.000	-111.540,52	-108.124,04	0	-18.000	-138.000
-134.120	-127.847	-142.455,72	-130.801,62	0	-53.120	-81.000
-11.000	-6.000	-6.218,05	-6.031,55	0	-6.000	-5.000
-12.000	-12.000	-11.328,60	-12.063,10	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-26.894,00	-28.077,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-5.323,00	0	0	0
-82.028	-83.013	-42.771,69	-62.623,51	0	0	-82.028
-640.148	-556.860	-750.397,57	-526.979,88	0	-89.120	-551.028

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	-6.000,00	-14.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-7.187,50	0	0	0
2.000	0	0,00	0,00	2.000	0	0
2.157	2.157	2.156,60	2.156,60	2.157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.251,36	-1.175,16	0	0	0
0	0	0,00	-30.806,62	0	0	0
4.157	-843	-592,04	-51.012,68	4.157	0	0

Formål

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
225.000	225.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-90.000	0	0	-90.000
-35.000	0	0	-35.000
-50.000	0	0	-50.000
0	225.000	0	-225.000

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

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