

ÅRSBUDGET 2025

for Gauerlund Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7916

CVR-nr. 18116715

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At vi som kirke

- ved gudstjenester og menighedsaktiviteter har relevante tilbud til mange og helst til alle mål- og aldersgrupper i sognet
- må være en støtte for mennesker i sorg og krise og mennesker, der har brug for hjælp til at træffe vigtige valg og kunne navigere i livet
- kan tilbyde undervisning, korarbejde, babysalmesang mm og derigennem række evangeliet til børn og unge i sognet
- må være i stand til at opbygge et netværk af frivillige, som på mangfoldige måder engagerer sig i kirkens arbejde og gennem opgaveløsninger og ansvar erfarer et meningsfyldt fællesskab
- må lykkes i et forkynde evangeliet enkelt og målrettet

Og så skal det nyvalgte menighedsråd finde ind i en god arbejdsrytme!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med præsteskitte i 2025 har menighedsrådet indledt overvejelser om den fremtidige boligløsning. Disse overvejelser skal afsluttes i form af en konklusion - såvel internt i menighedsrådet som i forhold til provstiudvalget som bevilgende myndighed. Konklusionen skal, som vi ser det, formuleres inden for et af følgende fire scenarier: Gennemgribende istandsættelse og videreførelse af nuværende bolig, køb af anden eksisterende bolig, opførelse af ny bolig, opslag uden tilknyttet embedsbolig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er lagt budget med baggrund i uændret personalenormering.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.337.575	0	2.018.237	9.355.812
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.337.575	0	2.018.237	9.355.812
2 Kirkebygning og sognegård	-1.602.744	0	-2.153.000	-3.755.744
Udgifter, løn	739.646	0		739.646
Udgifter, Øvrige	903.098	0	2.153.000	3.056.098
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.827.795	0	0	-2.827.795
Udgifter, løn	2.119.861	0		2.119.861
Udgifter, Øvrige	719.034	0	0	719.034
Indtægter	11.100	0	0	11.100
4 Kirkegård	-1.581.768	0	0	-1.581.768
Udgifter, løn	1.813.868	0		1.813.868
Udgifter, Øvrige	733.335	0	0	733.335
Indtægter	965.435	0	0	965.435
5 Præstebolig mv.	-1.947	0	0	-1.947
Udgifter, løn	322.556	0		322.556
Udgifter, Øvrige	-78.609	0	0	-78.609
Indtægter	242.000	0	0	242.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.240.735	0	0	-1.240.735
Udgifter, løn	718.333	0		718.333
Udgifter, Øvrige	522.402	0	0	522.402
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-82.586	0	0	-82.586
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	83.575	0	0	83.575
Indtægter	989	0	0	989
Resultat	0	0	-134.763	-134.763
Total udgifter, løn	5.714.264	0		5.714.264
Total udgifter, øvrige	2.882.835	0	2.153.000	5.035.835
Total indtægter	8.597.099	0	2.018.237	10.615.336

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			2.153.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.018.237
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	134.763

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
7.337.575	7.098.306	6.230.083,00	5.790.367,00	7.337.575	0	0
0	0	142.700,00	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
7.337.575	7.098.306	6.372.783,00	5.790.367,00	7.337.575	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
-34.500	-20.000	-22.580,32	-40.400,78	0	0	-34.500
-804.254	-700.443	-656.230,48	-584.200,52	0	-382.281	-421.973
-65.000	-65.000	-188.275,73	-125.790,10	0	0	-65.000
-698.990	-711.563	-799.133,21	-607.301,55	40.000	-357.365	-381.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.602.744	-1.497.006	-1.666.219,74	-1.357.692,95	40.000	-739.646	-903.098

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
-2.000	-2.000	-932,52	-1.054,34	0	0	-2.000
-1.224.899	-1.143.034	-1.264.978,38	-1.281.149,82	3.000	-1.010.539	-217.360
-401.927	-346.301	-372.981,33	-363.506,13	8.100	-229.827	-180.200
-264.677	-221.213	-214.715,16	-212.833,17	0	-227.403	-37.274
-207.671	-202.814	-185.011,51	-198.105,89	0	-35.671	-172.000
-484.441	-431.743	-189.035,74	-153.963,42	0	-456.441	-28.000
-164.980	-141.317	-31.525,62	-75.666,94	0	-159.980	-5.000
-75.000	-55.000	-28.309,58	-19.080,60	0	0	-75.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.827.795	-2.545.622	-2.289.689,84	-2.307.560,31	11.100	-2.119.861	-719.034

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
-1.576.768	-1.655.777	-1.039.719,65	-1.069.929,47	965.435	-1.813.868	-728.335
-5.000	-5.000	-63.573,00	-5.150,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.581.768	-1.660.777	-1.103.292,65	-1.075.079,47	965.435	-1.813.868	-733.335

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
-9.447	-8.908	-8.712,32	-8.552,17	0	-9.447	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-166.285	-67.846,41	-9.353,40	53.000	0	-90.000
-10.500	-10.500	5.527,88	1.635,04	54.000	0	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37.065,67	-40.629,51	0	-313.109	313.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.000	80.000	113.747,91	100.081,63	135.000	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.947	-105.693	79.782,73	43.181,59	242.000	-322.556	78.609

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
-361.719	-332.983	-366.695,67	-324.543,32	0	-235.219	-126.500
-222.683	-219.449	-210.012,59	-203.819,35	0	-137.683	-85.000
-153.361	-155.695	-129.630,58	-95.015,39	0	-71.461	-81.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.116	-193.526	-186.128,06	-190.374,32	0	-203.116	-2.000
-39.789	-37.633	-40.848,96	-34.208,38	0	-37.789	-2.000
-33.065	-31.179	-36.492,62	-29.932,21	0	-33.065	0
-80.000	-70.000	-36.750,98	-78.328,25	0	0	-80.000
0	-36.000	0,00	-8.169,00	0	0	0
-145.002	-142.429	-75.087,90	-110.266,45	0	0	-145.002
-1.240.735	-1.218.894	-1.081.647,36	-1.074.656,67	0	-718.333	-522.402

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
-83.575	-71.306	-58.083,05	-74.364,43	0	0	-83.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989	989	989,42	989,42	989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.443,31	1.019,51	0	0	0
0	0	0,00	-1.186,64	0	0	0
-82.586	-70.317	-58.536,94	-73.555,01	989	0	-83.575

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.018.237	2.018.237		0
-2.153.000	0		-2.153.000
-134.763	2.018.237		-2.153.000