

ÅRSBUDGET 2025

for Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7920

CVR-nr. 69392814

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Smidstrup-Skærup Menighedsråd
Målsætninger Budget 2025

Menighedsrådet vil få det nye menighedsråd godt på plads, tilpasse kursusaktiviteter og have fokus på en god håndtering af de administrative opgaver.

Vi vil arbejde på, at befolkningstilvæksten i Skærup også vil få en positiv effekt på kirken og brugen af de nye faciliteter ved kirken.

Børne- og ungearbejdet, musik og sang

Vi vil fortsætte med at optimere på børne- og ungearbejdet samt musikalske aktiviteter som rytmiske gudstjenester og aktiviteter med involvering af kirkens Tweenage Choir og Voksenkor.

Energibesparelser

Der forsat fokus på nedbringelse af energiudgifterne generelt og på hvilke tiltag, der kan foranstalles for at nedbringe udgifterne endnu mere.

Kirkegårdsplaner

Menighedsrådet tager fat på udskiftning af udgåede træer og plantning af nye langs kirkediget på Smidstrup kirkegård.

Samarbejder

Kirkegårdssamarbejdet er et vigtigt element og et fokusområde for menighedsrådet til glæde og gavn for både medarbejdere, menighedsråd og sognene.

Samarbejdet med Vejle Kirke- og Kirkegårde ift. regnskab og bogføring udvides i forhold til det nyvalgte menighedsråd.

Vi vil søge at etablere mere samarbejde med de øvrige lokale foreninger i begge sogne.

Frivillige ved kirken

Menighedsrådet ønsker fortsat at knytte frivillige til livet i og omkring kirkerne. Dette arbejde kaster meget godt af sig til stor gælden for hele menigheden samtidig med at det har et diakonalt islæt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.299.348	650.000	1.134.285	5.083.633
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.299.348	650.000	1.134.285	5.083.633
2 Kirkebygning og sognegård	-548.655	-300.000	0	-848.655
Udgifter, løn	163.155	0	0	163.155
Udgifter, Øvrige	386.500	300.000	0	686.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.243.605	0	0	-1.243.605
Udgifter, løn	1.041.405	0	0	1.041.405
Udgifter, Øvrige	202.400	0	0	202.400
Indtægter	200	0	0	200
4 Kirkegård	-996.857	0	0	-996.857
Udgifter, løn	993.000	0	0	993.000
Udgifter, Øvrige	528.600	0	0	528.600
Indtægter	524.743	0	0	524.743
5 Præstebolig mv.	35.200	-350.000	0	-314.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	104.900	350.000	0	454.900
Indtægter	140.100	0	0	140.100
6 Administration og fællesudgifter	-414.437	0	0	-414.437
Udgifter, løn	180.440	0	0	180.440
Udgifter, Øvrige	233.997	0	0	233.997
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-130.994	0	0	-130.994
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	132.348	0	0	132.348
Indtægter	1.354	0	0	1.354
Resultat	0	0	1.134.285	1.134.285
Total udgifter, løn	2.378.000	0	0	2.378.000
Total udgifter, øvrige	1.588.745	650.000	0	2.238.745
Total indtægter	3.966.745	650.000	1.134.285	5.751.030

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.134.285
- 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	-1.134.285

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
3.299.348	3.096.800	2.706.028,00	2.540.213,00	3.299.348	0	0
0	0	33.514,44	87.906,00	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
3.299.348	3.096.800	2.739.542,44	2.628.119,00	3.299.348	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.700	-378.200	-369.195,41	-272.433,15	0	-93.700	-246.000
-52.000	-47.500	-41.725,72	-70.784,01	0	0	-52.000
-132.955	-116.745	-67.197,71	-77.889,05	1.000	-45.455	-88.500
-24.000	-23.000	-23.290,92	-23.197,52	0	-24.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.655	-565.445	-501.409,76	-444.303,73	1.000	-163.155	-386.500

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	3.000,00	0,00	0	0	0
-726.375	-640.951	-685.688,97	-663.166,57	200	-679.575	-47.000
-45.160	-54.940	-4.177,17	-12.635,24	0	-21.760	-23.400
-68.800	-70.200	-18.758,20	-17.108,30	0	-40.800	-28.000
-60.000	-57.000	-54.455,94	-53.301,26	0	0	-60.000
-237.070	-239.430	-122.301,41	-122.013,54	0	-204.870	-32.200
-80.900	-74.940	-138.818,04	-143.882,20	0	-74.400	-6.500
-23.700	-20.200	-37.081,26	-37.784,48	0	-20.000	-3.700
-1.600	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-1.243.605	-1.159.261	-1.059.780,99	-1.051.391,59	200	-1.041.405	-202.400

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, øvrige drift
-991.857	-887.477	-948.727,10	-873.434,49	499.443	-993.000	-498.300
-5.000	-5.000	27.460,87	12.678,66	25.300	0	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.857	-892.477	-921.266,23	-860.755,83	524.743	-993.000	-528.600

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-134.800	-43.099,49	-63.093,46	78.000	0	-101.500	
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	
58.700	58.800	73.191,39	52.276,00	62.100	0	-3.400	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
35.200	-76.000	30.091,90	-10.817,46	140.100	0	-104.900	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.040	-69.360	-58.341,69	-53.443,89	0	-5.440	-70.600	
-155.997	-143.477	-149.196,49	-153.491,40	0	-66.000	-89.997	
-26.000	-23.900	-21.401,99	-26.033,28	0	0	-26.000	
-27.000	-26.100	-8.180,46	-10.317,94	0	-26.000	-1.000	
-59.000	-38.000	-11.780,00	-6.114,00	0	-59.000	0	
-16.800	-16.100	-23.290,67	-23.197,18	0	-16.800	0	
-7.200	-6.900	0,00	0,00	0	-7.200	0	
-9.400	-6.000	3.365,36	-6.475,00	0	0	-9.400	
0	-16.500	0,00	-3.092,00	0	0	0	
-37.000	-35.835	-23.900,44	-26.952,59	0	0	-37.000	
-414.437	-382.172	-292.726,38	-309.117,28	0	-180.440	-233.997	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.348	-22.800	0,00	-213,00	0	0	-132.348	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	-6.531,75	0	0	0	
1.354	1.355	1.355,38	1.355,38	1.354	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	5.787,24	-4.245,41	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-130.994	-21.445	7.142,62	-9.634,78	1.354	0	-132.348	

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
50 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
650.000	650.000	0	0
-300.000	0	0	-300.000
-350.000	0	0	-350.000
0	650.000	0	-650.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.134.285	1.134.285		0
1.134.285	1.134.285		0