

# ÅRSBUDGET 2025

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger og indsatsområder, 2025-budget

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Gudstjenesten – i forskellige former – er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker at arbejde med løbende udvikling af sognets aktiviteter og tilbud til både større og mindre målgrupper og til en bred aldersgruppe. Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge som fx babysalmesang, minikonfirmander og kor – og desuden fortsætte arbejde med nye børn/unge-aktiviteter fra 2023 med fokus på 12-16 årige.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af gudstjenester målrettet børnefamilier, i form af tema-gudstjenester både på hverdage og søndage
- at udvikle sognets kor-aktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som morgenandagt, fyraftenssang, sogneaftener
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt og fællesspisning

Vi har fortsat stor gavn af ombygning og udvidelse af Kirkehuset i 2019-2020 og de muligheder, som mere plads og bedre indretning giver. En god skare af frivillige fra sognet yder en meget værdifuld hjælp ved forberedelse og gennemførelse af forskellige arrangementer.

Budgettet for 2025 er udarbejdet ud fra forventning om fortsættelse af mange aktiviteter og igangsætning af nye aktiviteter.

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud udvikles kirkens hjemmeside løbende. Desuden vil vi arbejde med større brug af sociale medier som kontaktmulighed til sognets borgere. I de seneste år er brug af facebook begyndt og vi forventer yderligere brug af denne platform fremover.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetenceudvikling
- fortsat at inddrage frivillige, som vil hjælpe med praktisk gennemførelse og udvikling af arrangementer i Kirkehuset
- at holde kirken og øvrige bygninger, kirkegården og kirkegårdens maskinpark i god stand

Omkring kirkegårdens materialeplads, som blev renoveret fuldstændig i 2019/2020, forventer vi i 2025 at få færdiggjort de grønne områder i form af beplantning mv. som fremmer biodiversiteten.

På kirkegården arbejder vi fortsat med dele af den udviklingsplan, som kirkegårdskonsulenten udarbejdede i marts 2019.

Der er de seneste 3-4 år foretaget omlægning af områder på kirkegården med mange tomme gravsteder, primært nord for kirken. Dette arbejde fortsættes i de kommende år.

Der blev i 2021/2022 – efter aftale med kirkegårdskonsulenten – foretaget omfattende udtynding af beplantningen, herunder fældning af mange store træer, både på og omkring kirkegården. Dette arbejde skal der med få års mellemrum følges op på i forhold til pleje og bevarelse af både træerne, der danner ramme omkring kirkegården og de mere fritstående egetræer mv. primært på kirkegårdens vestlige del.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg          | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.231.051</b>  | <b>0</b>  | <b>471.667</b> | <b>4.702.718</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.231.051         | 0         | 471.667        | 4.702.718         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-548.885</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-548.885</b>   |
| Udgifter, løn                             | 181.685           | 0         | 0              | 181.685           |
| Udgifter, Øvrige                          | 402.000           | 0         | 0              | 402.000           |
| Indtægter                                 | 34.800            | 0         | 0              | 34.800            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.285.066</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.285.066</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.117.366         | 0         | 0              | 1.117.366         |
| Udgifter, Øvrige                          | 182.700           | 0         | 0              | 182.700           |
| Indtægter                                 | 15.000            | 0         | 0              | 15.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.894.914</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.894.914</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.900.318         | 0         | 0              | 1.900.318         |
| Udgifter, Øvrige                          | 890.625           | 0         | 0              | 890.625           |
| Indtægter                                 | 896.029           | 0         | 0              | 896.029           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-15.396</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-15.396</b>    |
| Udgifter, løn                             | 31.992            | 0         | 0              | 31.992            |
| Udgifter, Øvrige                          | 77.500            | 0         | 0              | 77.500            |
| Indtægter                                 | 94.096            | 0         | 0              | 94.096            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-403.739</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-403.739</b>   |
| Udgifter, løn                             | 185.002           | 0         | 0              | 185.002           |
| Udgifter, Øvrige                          | 218.737           | 0         | 0              | 218.737           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-83.051</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>-83.051</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0              | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 84.051            | 0         | 0              | 84.051            |
| Indtægter                                 | 1.000             | 0         | 0              | 1.000             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>471.667</b> | <b>471.667</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 3.416.363         | 0         | 0              | 3.416.363         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.855.613         | 0         | 0              | 1.855.613         |
| Total indtægter                           | 5.271.976         | 0         | 471.667        | 5.743.643         |

|                                       |          |          |                 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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                       |          |          | 471.667         |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0               |
| - Renteindtægter af anlægssopsparring |          |          | 0               |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0               |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0               |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-471.667</b> |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.231.051      | 3.586.739      | 3.520.250,00     | 3.333.752,38     | 4.231.051               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 39.591,00        | 53.250,00        | 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                        |
| 4.231.051      | 3.586.739      | 3.559.841,00     | 3.387.002,38     | 4.231.051               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -244.246       | -231.242       | -198.791,71      | -245.016,31      | 0                       | -44.746          | -199.500                 |
| -19.000        | -19.000        | -11.620,00       | -9.487,50        | 0                       | 0                | -19.000                  |
| -261.876       | -234.046       | -190.255,76      | -196.885,20      | 34.800                  | -113.176         | -183.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -23.763        | -22.536        | -21.744,96       | -21.376,38       | 0                       | -23.763          | 0                        |
| -548.885       | -506.824       | -422.412,43      | -472.765,39      | 34.800                  | -181.685         | -402.000                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -883.420       | -801.708       | -818.162,59      | -892.951,33      | 0                       | -810.420         | -73.000                  |
| -100.662       | -90.969        | -62.061,45       | -56.689,29       | 0                       | -53.662          | -47.000                  |
| -21.500        | -21.500        | -14.011,22       | -21.983,22       | 0                       | 0                | -21.500                  |
| -23.197        | -76.988        | -85.826,37       | -75.359,34       | 0                       | -11.497          | -11.700                  |
| -70.420        | -91.522        | -23.767,86       | -204,86          | 0                       | -64.420          | -6.000                   |
| -100.420       | -110.377       | -43.186,03       | -46.295,19       | 15.000                  | -104.420         | -11.000                  |
| -83.947        | -72.725        | -35.887,64       | -43.101,85       | 0                       | -72.947          | -11.000                  |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -1.285.066     | -1.267.289     | -1.084.403,16    | -1.138.085,08    | 15.000                  | -1.117.366       | -182.700                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.886.914     | -1.350.438     | -1.360.752,59    | -1.479.423,06    | 843.029                 | -1.900.318       | -829.625                 |
| -8.000         | 11.000         | 21.004,77        | 12.332,96        | 53.000                  | 0                | -61.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.894.914     | -1.339.438     | -1.339.747,82    | -1.467.090,10    | 896.029                 | -1.900.318       | -890.625                 |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.672         | -9.321         | -6.708,30        | -514,74          | 89.796                  | -29.468          | -70.000                  |
| 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                        |
| -5.724         | -4.200         | -8.155,24        | 31.702,32        | 4.300                   | -2.524           | -7.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.396        | -13.521        | -14.863,54       | 31.187,58        | 94.096                  | -31.992          | -77.500                  |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -39.550        | -27.557        | -54.049,48       | -49.570,79       | 0                       | 0                | -39.550                  |
| -101.975       | -95.314        | -88.487,94       | -81.262,25       | 0                       | -51.896          | -50.079                  |
| -80.792        | -85.116        | -85.434,23       | -77.777,92       | 0                       | -27.292          | -53.500                  |
| -5.173         | -5.094         | -4.249,71        | -9.833,40        | 0                       | -2.673           | -2.500                   |
| -83.695        | -83.676        | -79.897,14       | -76.678,98       | 0                       | -69.195          | -14.500                  |
| -17.723        | -17.847        | -14.907,34       | -15.919,07       | 0                       | -16.973          | -750                     |
| -17.723        | -17.847        | -16.782,34       | -15.919,07       | 0                       | -16.973          | -750                     |
| -6.000         | -14.000        | 0,00             | -800,00          | 0                       | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -51.108        | -49.477        | -36.034,97       | -39.578,22       | 0                       | 0                | -51.108                  |
| -403.739       | -395.928       | -379.843,15      | -367.339,70      | 0                       | -185.002         | -218.737                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -84.051        | -64.739        | -50.009,22       | -56.859,22       | 0                       | 0                | -84.051                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -31,68           | -6.664,93        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,29             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000          | 1.000          | 1.247,92         | 1.247,92         | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 4.832,99         | -1.688,15        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 12.204,55        | 0                       | 0                | 0                        |
| -83.051        | -63.739        | -43.959,99       | -51.759,54       | 1.000                   | 0                | -84.051                  |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                          |   |
|----------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrig drift |   |
| 471.667        | 471.667                 |                          | 0 |
| 471.667        | 471.667                 |                          | 0 |