

ÅRSBUDGET 2025

for Ødsted-Jerlev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7926

CVR-nr. 59869310

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ødsted og Jerlev Kirkers menighedsråd prioriterer arbejdet med at skabe kirkeliv. Der er løbende omlægning af både Ødsted og Jerlev Kirkegårde. Dette kommer til at strække sig over længere tid. Tomme gravsteder omlægges til græs for at give mere parklignende udtryk. Samtidig arbejder vi med omlægning af parkeringspladsen ved Jerlev Kirke. På begge parkeringspladser etableres der ladestandere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er fokus på kirkernes arbejde for børn, startes med babysalmesang, kirkens børnetime og minikonfirmander, og konfirmander.

For den voksne del af menigheden er lavet diskussionsaftner, sangaftner og strikkeklub.

Som tilbud uden udgift for kirken, har vi i alt 7 fællesspisninger årligt, her deltager 100 - 140 personer pr. gang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.310.978	0	1.054.928	4.365.906
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.310.978	0	1.054.928	4.365.906
2 Kirkebygning og sognegård	-482.039	0	0	-482.039
Udgifter, løn	19.827	0	0	19.827
Udgifter, Øvrige	476.712	0	0	476.712
Indtægter	14.500	0	0	14.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.418.392	0	0	-1.418.392
Udgifter, løn	887.945	0	0	887.945
Udgifter, Øvrige	544.937	0	0	544.937
Indtægter	14.490	0	0	14.490
4 Kirkegård	-753.098	0	0	-753.098
Udgifter, løn	773.369	0	0	773.369
Udgifter, Øvrige	577.817	0	0	577.817
Indtægter	598.088	0	0	598.088
5 Præstebolig mv.	-41.800	0	0	-41.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	121.000	0	0	121.000
Indtægter	79.200	0	0	79.200
6 Administration og fællesudgifter	-464.672	0	0	-464.672
Udgifter, løn	190.509	0	0	190.509
Udgifter, Øvrige	274.163	0	0	274.163
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-150.977	0	0	-150.977
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	150.977	0	0	150.977
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.054.928	1.054.928
Total udgifter, løn	1.871.650	0	0	1.871.650
Total udgifter, øvrige	2.145.606	0	0	2.145.606
Total indtægter	4.017.256	0	1.054.928	5.072.184

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			1.054.928
- 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	-1.054.928

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
3.310.978	3.176.476	3.106.748,00	2.936.712,00	3.310.978	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
3.310.978	3.176.476	3.106.748,00	2.936.712,00	3.310.978	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
-20.000	-30.000	-1.124,41	-12.500,00	0	0	-20.000
-201.627	-321.914	-370.276,06	-199.023,22	0	-5.423	-196.204
-43.903	-36.400	-27.314,35	-38.553,19	0	0	-43.903
-180.800	-113.250	-138.520,13	-148.437,29	14.500	0	-195.300
-15.105	-14.905	0,00	0,00	0	0	-15.105
-20.604	-20.000	-17.302,50	-7.479,45	0	-14.404	-6.200
-482.039	-536.469	-554.537,45	-405.993,15	14.500	-19.827	-476.712

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
-11.000	-11.000	-30.097,98	-750,72	0	0	-11.000
-682.525	-538.478	-564.214,16	-552.001,16	0	-615.125	-67.400
-227.837	-177.525	-69.889,29	-53.928,21	7.000	-49.114	-185.723
-109.710	-91.954	-83.255,81	-32.679,58	7.490	-52.300	-64.900
-200.562	-105.059	-179.059,42	-194.659,27	0	-36.747	-163.815
-52.043	-45.890	-22.370,15	-133.285,60	0	-46.043	-6.000
-108.216	-112.472	-88.899,64	-31.203,27	0	-68.616	-39.600
-23.000	8.000	-22.620,72	-24.119,00	0	-20.000	-3.000
-3.499	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.499
-1.418.392	-1.077.378	-1.060.407,17	-1.022.626,81	14.490	-887.945	-544.937

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
-712.475	-902.889	-625.725,69	-789.958,94	594.795	-745.453	-561.817
-40.623	-44.937	-3.050,00	-35.904,90	3.293	-27.916	-16.000
0	0	0,00	-2.113,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.098	-947.826	-628.775,69	-827.977,82	598.088	-773.369	-577.817

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
-41.800	-32.100	-24.944,45	-83.050,24	79.200	0	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.800	-32.100	-24.944,45	-83.050,24	79.200	0	-121.000

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
-42.300	-30.100	-35.991,75	-7.732,33	0	0	-42.300
-94.191	-88.229	-139.406,79	-136.171,77	0	-47.528	-46.663
-54.812	-48.212	-14.275,29	-50.189,66	0	-19.112	-35.700
-2.500	0	0,00	-2.137,61	0	0	-2.500
-199.985	-196.331	-155.569,63	-114.168,49	0	-60.485	-139.500
-10.755	-10.755	0,00	-23.455,09	0	-10.755	0
-10.755	-10.755	0,00	-30.502,08	0	-10.755	0
-49.374	-46.845	-3.460,00	0,00	0	-41.874	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-35.000	0,00	-37.090,23	0	0	0
-464.672	-466.227	-348.703,46	-401.447,26	0	-190.509	-274.163

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
-150.977	-116.476	-25.627,60	-58.723,95	0	0	-150.977
0	0	-27.121,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.119,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	714,00	24.419,13	0	0	0
0	0	2.558,35	-6,99	0	0	0
0	0	0,00	-1.403,48	0	0	0
-150.977	-116.476	-49.476,60	-38.835,20	0	0	-150.977

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.054.928	1.054.928		0
1.054.928	1.054.928		0