

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7927

CVR-nr. 36807016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores målsætning at have fokus på almindelig drift af kirken, med henblik på at være en tydelig kirke i byen, og dermed have en positivt samarbejde med den, og tillige at udbrede det kristne budskab. De senere år har tillige haft stor fokus på diverse bygningsmæssige vedligehold- og forbedringsprojekter i såvel kirke og sognegård som præsteboligen Hyrdestræde 5. Disse arbejder er stort set færdiggjort.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2024 færdiggjort nye og opdaterede kontorer, samtalerum mv. til præster og øvrige medarbejdere i Jens Holms Hus, og som en følge heraf, er der et behov for anskaffelse af møblement til supplement til det eksisterende. Der er i budgettet bevilliget og afsat 50.000, kr. til dette formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.622.719	0	2.406.666	8.029.385
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.622.719	0	2.406.666	8.029.385
2 Kirkebygning og sognegård	-1.430.173	0	0	-1.430.173
Udgifter, løn	641.715	0	0	641.715
Udgifter, Øvrige	793.458	0	0	793.458
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.758.120	0	0	-2.758.120
Udgifter, løn	2.395.960	0	0	2.395.960
Udgifter, Øvrige	471.060	0	0	471.060
Indtægter	108.900	0	0	108.900
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-105.900	0	0	-105.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	207.300	0	0	207.300
Indtægter	101.400	0	0	101.400
6 Administration og fællesudgifter	-1.023.063	0	0	-1.023.063
Udgifter, løn	1.817.038	0	0	1.817.038
Udgifter, Øvrige	-793.975	0	0	-793.975
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-305.463	0	0	-305.463
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	307.563	0	0	307.563
Indtægter	2.100	0	0	2.100
Resultat	0	0	2.406.666	2.406.666
Total udgifter, løn	4.854.713	0	0	4.854.713
Total udgifter, øvrige	985.406	0	0	985.406
Total indtægter	5.840.119	0	2.406.666	8.246.785

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			2.406.666
- 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	-2.406.666

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
5.622.719	6.217.564	5.895.258,04	4.758.823,00	5.622.719	0	0
0	0	314.758,18	100.892,91	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
5.622.719	6.217.564	6.210.016,22	4.859.715,91	5.622.719	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
-170.552	-112.435	0,00	0,00	0	-170.424	-128
-552.406	-688.967	-613.269,13	-543.528,87	5.000	-198.438	-358.968
-59.200	-59.200	-74.739,45	-3.237,50	0	0	-59.200
-648.015	-688.756	-1.228.274,15	-425.642,40	0	-272.853	-375.162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.430.173	-1.549.358	-1.916.282,73	-972.408,77	5.000	-641.715	-793.458

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
-84.328	-95.010	-64.782,37	-124.330,48	25.000	-62.828	-46.500
-1.014.298	-1.079.831	-1.025.085,87	-905.830,18	500	-934.300	-80.498
-168.929	-172.652	-129.730,54	-173.697,94	0	-111.120	-57.809
-366.413	-98.905	-116.847,58	-323.367,93	75.700	-306.360	-135.753
-241.998	-267.023	-217.881,34	-280.046,78	0	-146.598	-95.400
-599.952	-591.407	-578.535,39	-709.139,14	0	-565.352	-34.600
-224.702	-217.704	-234.590,80	-174.622,78	7.700	-211.902	-20.500
-57.500	-37.500	0,00	-16.123,35	0	-57.500	0
0	0	-2.200,00	0,00	0	0	0
-2.758.120	-2.560.032	-2.369.653,89	-2.707.158,58	108.900	-2.395.960	-471.060

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
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

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.900	-309.900	-230.448,57	-156.709,40	93.400	0	-203.300
0	-110.000	-105.802,08	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
4.000	4.000	9.598,42	62.836,64	8.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.900	-415.900	-326.652,23	-93.872,76	101.400	0	-207.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-322.285	-316.492	-552.838,29	-524.703,64	0	-188.490	-133.795
-96.600	-96.620	-144.541,21	-116.032,73	0	-24.700	-71.900
-50.100	-49.880	-109.368,90	-74.911,61	0	-16.700	-33.400
0	-1.100	0,00	0,00	0	0	0
-177.294	-145.834	-238.552,94	-155.454,18	0	-1.367.964	1.190.670
-110.107	-90.577	-102.062,47	-83.964,36	0	-109.592	-515
-110.107	-90.577	-102.062,47	-83.964,36	0	-109.592	-515
-26.200	-26.200	-51.069,70	-18.441,10	0	0	-26.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.370	-131.369	-92.326,87	-109.574,46	0	0	-130.370
-1.023.063	-948.649	-1.392.822,85	-1.167.046,44	0	-1.817.038	793.975

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-303.563	-141.725	-100.652,50	-12.635,00	0	0	-303.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-12.310,65	0	0	-4.000
0	0	2.658,41	0,00	0	0	0
2.100	2.100	2.096,28	2.096,28	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-45.931,61	0	0	0
-305.463	-143.625	-95.897,81	-68.780,98	2.100	0	-307.563

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
2.406.666	2.406.666		0
2.406.666	2.406.666		0