

ÅRSBUDGET 2025

for Kristkirkens Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7928

CVR-nr. 21213519

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Indholdsfortegnelse

Kommentar til driftsbudgettet	2
Beskrivelse af ønsker til ekstrabevillinger	3
Immanuelskirken	3
Kristkirken og kirkebuen	4
Administrations/kontorbygningen Kridthuset	5
Grøn kirke - Smarte termostater til bedre styring af varmen	6
Præstebolig på Løkkegårdsvej	7
Præstebolig på Immanuelvej	7
100-år jubilæum	8
Samlet oversigt over ønsker	11
Bilag tilbud	12

Kommentar til driftsbudgettet

I forbindelse med udarbejdelsen af driftsbudgettet for 2025 har vi oplevet betydelige stigninger i lønudgifter til medarbejdere samt i en række andre udgifter såsom varme, ejendomsskatter og generelle omkostninger på grund af inflationen. Derfor har vi været nødt til at finde besparelser på mange områder, udskyde indkøb og indføre højere brugerbetaling for blandt andet kirkefrokoster for at kunne dække de øgede omkostninger.

På trods af disse tiltag har vi ikke været i stand til at opnå en balance i budgettet, og vi budgetterer derfor med et underskud for 2025. Dette underskud planlægger vi at dække ved hjælp af menighedsrådets frie midler. Vi forventer dog, at 2025 bliver et ekstraordinært år, som vil adskille sig fra de generelle tendenser. Vi regner med, at de højere lønstigninger i samfundet generelt vil føre til øgede indtægter fra kirkeskatten, hvilket senere vil resultere i en stigning i ligningsmidler.

På denne baggrund har vi besluttet at acceptere et underskud for at undgå reduktioner i personalets lønudgifter. Vi har vurderet, at yderligere besparelser ville kræve nedskæringer i stillinger, hvilket vi ønsker at undgå. Vi forventer dog at kunne udarbejde et balanceret budget for 2026.

Beskrivelse af ønsker til ekstrabevillinger

Immanuelskirken

Vandskade i køkkenet i Immanuelskirken

I køkkenet i Immanuelskirken er der konstateret en vandskade, som nævnt i synsrapporten. En utæt vandhane har dryppet og nogle køkkenelementerne. Vi ansøger derfor om midler til udskiftning af køkkenelementer og vandhane. Jævnfør vedlagte tilbud. Den samlede pris er 32.402,50 kroner.

Tætning af døre

Der er konstateret utætheder i hoveddøren samt mellemdøren i Immanuelskirken, hvilket forårsager træk. Vi ønsker at få disse utætheder udbedret. Pris 12.000 kroner.

Fuger i tårn

Udskiftning af fuger i tårnet og udskiftning af hængsel, denne skade er flere år gammel og begynder at udvikle sig: 12.000 kroner.

Kristkirken og kirkebuen

Vi ansøger om midler til følgende udbedringer, som nævnt i synsrapporten:

Vinduer kirkebygningen

Udskiftning af punkterede vinduer i kirkebygningen: 53.125 kroner, jævnfør vedlagte tilbud.
Maling og rustbehandling og maling af vinduer og døre i kirke: 235.000 kroner, jævnfør vedlagte tilbud.

Murværk mv

Reparation og udskiftning af gummifuger ved murkroneafdækninger for at undgå fugtindtrængning: 20.000 kroner.
Maling og udbedring af afskalning ved kirkebuen på det udvendige murværk: 25.000 kroner.

Inventar i kirkebuen og konfirmandstuen

Efter renovering og udbygning af kirkebuen ønsker vi at indkøbe nyt inventar samt at udskifte inventar i konfirmandstuen med mere tidssvarende borde, stole og AV-udstyr. Vi ansøger om 140.000 kroner. Oprindeligt var det planen at bruge frie midler til dette formål, men disse er blevet brugt til andre afslutning af anlægsprojekter samt dækning af underskud.

Ekstra midler til maling af kirketårnet

I 2024 fik vi tildelt penge til maling af Kristkirkens tårn, men der opstod problemer med beton, der skulle udbedres, hvilket forsinkede malerarbejdet. Vi har brugt 205.000 kroner af bevillingen til at undersøge, hvad der skal til for at udbedre skaderne. Vi ansøger nu om 281.113 kroner, hvilket inkluderer de brugte midler, prisstigning fra 2023 til 2024 tilbud fra maleren og en forventet prisregulering på 3% inden 2025.

Brugt på undersøgelser af beton	205.000
Prisstigning fra tilbud 2023 til tilbud 2024	67.925
I alt	272.925
Forventet prisstigning 2025 3%	8.188
I alt	281.113

Administrations/kontorbygningen Kridthuset

Konvertering af bad til kontor

Der mangler tilstrækkelig antal kontorpladser i administrationsbygningen Kridthuset. Dette betyder blandt andet, at vores daglige leder ikke har sit eget kontor, men må låne ledige kontorer, når den anden kordegn bruger kordegnkontoret. Vi ønsker derfor at konvertere et tidligere baderum til kontor. Rummet benyttes i dag til opbevaring og der er mulighed for bad andre steder. Dette rum er placeret på den øverste etage, hvor mange af kontorerne også er placeret. Vi ansøger om 118.550 kroner til konvertering af rummet og indkøb af kontormøbler.

Grøn kirke - Smarte termostater til bedre styring af varmen

Vi har i Kristkirken oplevet en betydelig stigning i udgifterne til opvarmning på tværs af alle vores bygninger i de senere år. Derfor ønsker vi at optimere styringen af varmen i disse bygninger ved at sænke temperaturen i perioder, hvor områderne ikke bliver benyttet. Vi planlægger at gøre dette ved at investere i en række smarte, internetforbundne termostater, så vi kan planlægge temperaturen og opvarmningen afhængigt af, hvornår bygningerne bruges.

For eksempel kan temperaturen sænkes om natten i administrationsbygninger, kirken, sognegården osv., samt i de perioder, hvor de ikke benyttes. Vi har allerede justeret driftsbudgettet for 2025 med en mindre besparelse, men vi forventer en betydelig besparelse, især i de mindre lokaler.

Før vi går i gang, vil vi kortlægge det nuværende forbrug præcist, så vi kan høste erfaringer og indsamle data, som kan være nyttige for andre sogne. Dette vil også være en del arbejdet med grøn kirke.

Nedenstående er budget for indkøb af termostater

	Starterkit	Termostater	Pris
Kristkirken	1	5	3210
Kirkebuen	1	10	5597
Kridthuset	1	10	5597
Havehuset	1	10	5597
Immanuelskirken	1	5	3210
I alt			23211

Præstebolig på Løkkegårdsvej

For præsteboligen på Løkkegårdsvej er der behov for følgende udbedringer, som nævnt i synsrapporten:

Slibning af gulvet i stuen: 17.500 kroner.

Diverse fuger, overlægger og murværk: 10.000 kroner.

Maling af vinduer og carport: 10.000 kroner.

Ventilation badeværelse forbedres: 8.000 kr.

Præstebolig på Immanuelsvvej

Indvendig maling

Præstegården på Immanuelsvvej trænger til indvendig maling, og vi ansøger derfor om 32.125 kroner, jævnfør vedlagte tilbud.

Diverse fuger mv.

Desuden er der behov for udbedring af løse gummifuger omkring vinduer, som gennemgår af tagryggen og vindskede mod øst. Pris 8.000 kroner.

100-år jubilæum

I 2025 fejrer Kristkirken 100-års jubilæum. Vi ønsker at holde en række ekstra arrangementer og ansøger derfor om en ekstra bevilling på 59.500 kroner til dækning af omkostningerne.

Programmet er:

UGE 12 2025 - JUBILÆUMSFESTUGE

Dag	Tid	Arrangement	Budget	Beskrivelse
Mandag	10.00-12.00	Café Skaberlyst <i>Arbejde med pyntning af kirke og kirkebue?</i>	500,00 kr.	Materialer
Mandag	16.00-17.00	På tur i kirketårnet	0,00 kr.	
Mandag	19.00-21.00	Åbningskoncert Ved f.eks. Stig Rossen. Vedkommende betaler ikke for at låne kirken (normalt tager vi 7000 kr.), men må gerne tage entré.	0,00 kr.	
Tirsdag	10.30-12.00	Åben Babysalmesang?	0,00 kr.	
Tirsdag	16.00-19.00	Fødselsdagsfest for hele familien	2.000,00 kr.	Hotdogs, paptallerkner
Tirsdag	18.30-20.30	Større arrangement for junior- og teenklubben	5.000,00 kr.	
Tirsdag	19.00	Foredrag i kirkebuen om Kristkirkens historie	5.000,00 kr.	
Onsdag	09.00-12.00	Småbørnsarrangement Legestuen, dagplejere, børnehaver m.m. Inviteres indenfor i kirken og kirkebuen.	3.500,00 kr.	Forplejning: 500 Honorar til Gitte: 3000 (Hun kan lave trylleshows og ballondyr)
Onsdag	16.00-17.00	På tur i kirketårnet	0,00 kr.	
Onsdag	16.00-21.00	Minikoncerter + Fernisering. Inspireret af Museum Jorn, som laver et lignende arrangement hvert år. <i>Små koncerter for kor, bands, solister, dansegrupper, grupper fra musikskolen m.m. i Kristkirken, Kirkebuen og Havehuset.</i> Samtidig Fernisering ved 1 eller flere kunstnere. Der skal være salg af snacks og drikkevarer	9.000,00 kr.	Forplejning til kunstnere: 10.000 (sandwich og vand) Overskud af salg af snacks og drikkevarer: 1.000

Torsdag	14.00-16.00	Højskolefællessang <i>Ved en af organisterne</i>	500,00 kr.	Forplejning
Torsdag	16.00-17.00	På tur i kirketårnet	0,00 kr.	
Torsdag	19.30-21.00	Hverdagsro	0,00 kr.	
Fredag	16.00-17.00	På tur i kirketårnet	0,00 kr.	
Fredag	18.30-19.00	Børnelovsang	0,00 kr.	
Fredag	19.00-21.00	Lovsangsfest <i>Ved f.eks. Simon Pedersen eller På Vej</i>	0,00 kr.	Brug af koncertbudget
Lørdag		Klargøring til festgudstjeneste	-	
Lørdag	10.00-14.00	Rapelling fra kirketårnet <i>I samarbejde med junior- og teenklubben Lidt lignende Messy Church med aktiviteter, fællessang og afsluttende aftensmad evt. hotdogs.</i>	5.000,00 kr.	
Søndag	10.30-12.00	Festgudstjeneste i Kristkirken <i>Gerne med kantori, spirekor, ungdomskor og lovsangsband. Kalle Kanin. Konfirmander har opgaver under gudstjenesten. Invitere kongehuset, biskop og provst, tidligere medarbejdere, bogmester, lokale medier.</i>	0,00 kr.	
Søndag	12.00-14.00	Reception <i>Vi mener ikke at det er realistisk med en kirkefrokost, hvor alle kan sidde ned. Derfor en stående reception.</i>	20.000,00 kr.	Til ca. 250 personer
-		Udvidet kirkeblad, incl. festugens program		
-		Pyntning	1.000,00 kr.	Balloner, flagranker
-		PR	8.000,00 kr.	Bannere: 3000 Facebook: 500 postkort: 500 Plakater: 1000 Layout: 3000
Forslag		Aktiviteter med Kvarterhuset/ Gademix		
Forslag		Aktiviteter med skolerne <i>Tegne kirken m.m., eller synge til minikoncerter</i>		
Forslag				

I alt			59.500,00 kr.	
--------------	--	--	--------------------------------	--

Samlet oversigt over ønsker

Immanuelskirken	
Køkken Immanuelskirken	32.402,50
Glamlure og hængsler i tårnvindue + fuger	12.000,00
Tætning af dør	12.000,00
Kristkirken og Kirkebuen	
Vinduer punkterede	53.125,00
Vinduer maling (rust) + maling dør	235.000,00
Gummifuger murkroneafdækning	20.000,00
Inventar konfirmandstue og Kirkebuen	140.000,00
Afskalning murværk Kirkebuen mv.	25.000,00
Tårnmaling efterår 2025	
Ekstra til maling	281.113,00
Kridthuset	
Indretning af kontor i baderummet på første sal i Kridthuset	111.250,00
Møbler til nyt kontor, Hævesænkebord, kontorstol, bordlampe: 7.300 kr. (Daarbak)	7.300,00
I alt	118.550,00
Grøn kirke	
Smarte termostater	23.211,00
Immanuelsvvej	
Maling Præstegård Immanuelsvvej	36.125,00
Diverse fuger mv.	8.000,00
Lykkegårdsvej	
Gulve slibes stue	17.500,00
Fuger, overlægges og murværk jf syn (murer)	10.000,00
Maling af vinduer og carport jf syn (maler)	10.000,00
Ventilation badeværelse forbedres	8.000,00
100-års jubilæum	
Fejring af 100 år Kristkirken	59.500,00

Bilag tilbud

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.456.263	251.250	924.000	7.631.513
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.456.263	251.250	924.000	7.631.513
2 Kirkebygning og sognegård	-2.137.035	-251.250	0	-2.388.285
Udgifter, løn	779.036	0		779.036
Udgifter, Øvrige	1.357.999	251.250	0	1.609.249
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.922.584	0	0	-2.922.584
Udgifter, løn	2.464.534	0		2.464.534
Udgifter, Øvrige	474.050	0	0	474.050
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-62.525	0	0	-62.525
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	224.525	0	0	224.525
Indtægter	162.000	0	0	162.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.342.057	0	0	-1.342.057
Udgifter, løn	737.372	0		737.372
Udgifter, Øvrige	604.685	0	0	604.685
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-64.173	0	0	-64.173
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	64.173	0	0	64.173
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-72.111	0	924.000	851.889
Total udgifter, løn	3.980.942	0		3.980.942
Total udgifter, øvrige	2.725.432	251.250	0	2.976.682
Total indtægter	6.634.263	251.250	924.000	7.809.513

Forbrug af frie midler	72.111	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			924.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	72.111	0	-924.000

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
6.456.263	6.980.370	5.847.490,00	5.274.275,00	6.456.263	0	0
0	0	76.250,00	140.727,00	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
6.456.263	6.980.370	5.923.740,00	5.415.002,00	6.456.263	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.364.603	-1.793.741	-1.311.435,34	-1.072.160,99	0	-247.654	-1.116.949
-144.170	-222.361	-177.700,35	-222.031,22	0	-83.420	-60.750
-316.119	-390.696	-246.414,13	-214.292,96	0	-234.619	-81.500
-292.143	-404.450	-229.658,38	-197.204,85	0	-193.343	-98.800
-20.000	-18.000	-21.953,23	-21.691,42	0	-20.000	0
-2.137.035	-2.829.248	-1.987.161,43	-1.727.381,44	0	-779.036	-1.357.999

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
-67.500	0	-8.343,00	-11.595,48	0	0	-67.500
-1.178.570	-1.101.428	-980.074,13	-847.261,98	6.000	-1.048.570	-136.000
-132.579	-79.570	-11.768,30	-7.503,68	0	-51.079	-81.500
-481.532	-484.889	-629.545,68	-526.299,13	3.000	-441.732	-42.800
-238.958	-254.054	-217.882,33	-219.004,41	0	-120.958	-118.000
-580.725	-563.913	-563.959,26	-552.650,49	0	-564.725	-16.000
-233.720	-229.591	-223.358,65	-215.815,82	7.000	-228.470	-12.250
-9.000	-20.000	-10.340,50	-7.127,60	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.922.584	-2.733.445	-2.645.271,85	-2.387.258,59	16.000	-2.464.534	-474.050

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

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
251.250	251.250	0	0
-111.250	0	0	-111.250
-140.000	0	0	-140.000
0	251.250	0	-251.250

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
924.000	924.000		0
924.000	924.000		0