

ÅRSBUDGET 2025

for Øster Starup Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7938

CVR-nr. 37195510

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.304.000	0	0	2.304.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.304.000	0	0	2.304.000
2 Kirkebygning og sognegård	-391.132	0	0	-391.132
Udgifter, løn	45.232	0	0	45.232
Udgifter, Øvrige	345.900	0	0	345.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-847.286	0	0	-847.286
Udgifter, løn	463.650	0	0	463.650
Udgifter, Øvrige	440.875	0	0	440.875
Indtægter	57.239	0	0	57.239
4 Kirkegård	-601.598	0	0	-601.598
Udgifter, løn	361.852	0	0	361.852
Udgifter, Øvrige	439.287	0	0	439.287
Indtægter	199.541	0	0	199.541
5 Præstebolig mv.	-135.100	0	0	-135.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	276.300	0	0	276.300
Indtægter	141.200	0	0	141.200
6 Administration og fællesudgifter	-334.610	0	0	-334.610
Udgifter, løn	91.174	0	0	91.174
Udgifter, Øvrige	248.436	0	0	248.436
Indtægter	5.000	0	0	5.000
7 Finansielle poster	5.726	0	0	5.726
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.726	0	0	5.726
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	961.908	0	0	961.908
Total udgifter, øvrige	1.750.798	0	0	1.750.798
Total indtægter	2.712.706	0	0	2.712.706

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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
2.304.000	2.129.000	1.903.000,00	1.776.500,00	2.304.000	0	0
0	0	90.392,33	82.532,03	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
2.304.000	2.129.000	1.993.392,33	1.859.032,03	2.304.000	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
-324.796	-332.638	-235.210,18	-178.107,39	0	-32.896	-291.900
-25.000	-68.000	-28.786,00	-18.500,86	0	0	-25.000
-39.336	-22.669	-49.535,63	-13.298,83	0	-12.336	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.392	-6.893,51	-4.432,94	0	0	-2.000
-391.132	-433.699	-320.425,32	-214.340,02	0	-45.232	-345.900

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
-171.717	-165.112	-157.291,10	-151.779,44	57.239	0	-228.956
-323.367	-313.962	-395.287,96	-392.939,62	0	-251.948	-71.419
-53.356	-37.432	-25.293,07	-38.208,44	0	-29.356	-24.000
-40.992	-25.932	20.764,52	-12.894,58	0	-12.492	-28.500
-205.049	-181.482	-103.823,23	-12.400,97	0	-118.049	-87.000
0	0	-75,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-5.000,00	-3.000,00	0	-30.000	-1.000
-21.805	-21.748	-7.355,32	0,00	0	-21.805	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.286	-776.668	-673.361,16	-611.223,05	57.239	-463.650	-440.875

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
-593.262	-366.072	-565.137,35	-739.131,97	179.541	-349.516	-423.287
-8.336	-8.277	-29.697,78	9.519,24	20.000	-12.336	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.598	-374.349	-594.835,13	-729.612,73	199.541	-361.852	-439.287

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
-155.000	-106.000	-102.022,16	-98.542,15	92.000	0	-247.000
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
24.400	39.400	30.759,90	40.712,88	49.200	0	-24.800
-4.500	-5.500	-4.617,29	-4.408,44	0	0	-4.500
-135.100	-72.100	-75.879,55	-62.237,71	141.200	0	-276.300

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 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.092	-228.092	-59.554,55	-23.594,85	0	0	-51.092
-79.168	-70.720	-80.761,06	-68.765,05	0	-36.480	-42.688
-32.740	-29.058	-35.795,29	-51.779,20	0	-18.240	-14.500
-12.796	-11.923	-7.013,00	-12.137,50	0	-7.296	-5.500
-90.296	-88.423	-88.149,13	-86.715,93	0	-7.296	-83.000
-10.931	-10.878	-21.641,37	-11.807,48	0	-10.931	0
-10.931	-10.878	-22.832,04	-11.807,51	0	-10.931	0
-20.000	-20.000	-5.727,30	0,00	5.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.656	-7.938	-19.023,29	-23.464,93	0	0	-26.656
-334.610	-477.910	-340.497,03	-290.072,45	5.000	-91.174	-248.436

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
0	0	-512,25	-1.028,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-752,28	-36,81	0	0	0
0	0	4.654,29	433,97	0	0	0
5.726	5.726	5.726,06	5.726,06	5.726	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	987,61	-7.862,44	0	0	0
0	0	-21.377,25	10.719,00	0	0	0
5.726	5.726	-11.273,82	7.951,11	5.726	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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