

ÅRSBUDGET 2025

for Vester Nebel Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7939

CVR-nr. 68030218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets overordnede målsætning at folkekirken skal være for alle i sognet og at der skal være tilbud til alle aldersgrupper i sognet.

Mere specifikt har menighedsrådet et ønske om, at igangsætte aktiviteter som er særligt målrettet mod gruppen af teenagere og småbørnsfamilier. På området med småbørnsfamilier er planen at etablere en baby Cafe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets ønske er, at få gennemført de vedligeholdelsesarbejder som blev påpeget ved provstesynet i 2023, med henblik på, at forbedere arbejdsforholdene for de ansatte ved kirken. Her er det specielt udskiftning af port i maskinhus, udskiftning af belysning i maskinhus og udskiftning af dør i kapel som har første prioritet. Som næste prioritet følger reparation af sokkelkvadre i kirken og renovering af materialeplads ved maskinhuset.

Menighedsrådet har et ønske om, at styrke de kirkelige aktiviteter i sognet hvorfor der ønskes penge til at kunne ansætte en kirke- kulturmedarbejder 2 dage om ugen. Planen er, at kirke- kulturmedarbejderen skal forestå, babysalmesang, baby cafe, assisterer med afholdelse af spaghettigudsjenester, forstå afvikling af minikonfirmander samt forsøge at få etableret et børnekor i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.581.123	361.250	2.125.000	5.067.373
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.581.123	361.250	2.125.000	5.067.373
2 Kirkebygning og sognegård	-721.823	0	0	-721.823
Udgifter, løn	195.223	0	0	195.223
Udgifter, Øvrige	526.600	0	0	526.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-601.943	0	0	-601.943
Udgifter, løn	542.143	0	0	542.143
Udgifter, Øvrige	64.800	0	0	64.800
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-628.499	-361.250	0	-989.749
Udgifter, løn	457.856	0	0	457.856
Udgifter, Øvrige	379.200	361.250	0	740.450
Indtægter	208.557	0	0	208.557
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-285.400	0	0	-285.400
Udgifter, løn	160.200	0	0	160.200
Udgifter, Øvrige	125.200	0	0	125.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-343.641	0	0	-343.641
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	346.641	0	0	346.641
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	-183	0	2.125.000	2.124.817
Total udgifter, løn	1.355.422	0	0	1.355.422
Total udgifter, øvrige	1.442.441	361.250	0	1.803.691
Total indtægter	2.797.680	361.250	2.125.000	5.283.930

Forbrug af frie midler	183	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.125.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	183	0	-2.125.000

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, øvrige drift
2.581.123	2.034.688	1.911.159,00	1.523.159,04	2.581.123	0	0
0	0	98.395,45	48.625,00	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
2.581.123	2.034.688	2.009.554,45	1.571.784,04	2.581.123	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
-71.900	-108.000	-80.228,66	-126.386,50	0	0	-71.900
-352.985	-181.077	-89.712,07	-151.742,57	0	-74.085	-278.900
-15.800	-15.800	-12.155,35	-15.799,74	0	0	-15.800
-281.138	-236.769	-61.041,86	-23.147,16	0	-121.138	-160.000
0	-29.800	-233.202,79	-166.721,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.823	-571.446	-476.340,73	-483.797,31	0	-195.223	-526.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.688	-281.729	-266.291,47	-232.349,69	0	-294.888	-19.800
-50.550	-36.600	-36.803,69	-39.482,92	0	-36.550	-14.000
-101.605	-109.515	-23.864,20	-11.435,00	5.000	-86.605	-20.000
-3.300	-3.300	-4.041,49	-3.235,11	0	0	-3.300
-73.700	-42.200	-11.824,98	-222,05	0	-73.100	-600
-17.600	-19.400	-11.538,99	-34.418,59	0	-12.000	-5.600
-39.000	-3.000	0,00	0,00	0	-39.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-601.943	-497.244	-355.864,82	-322.643,36	5.000	-542.143	-64.800

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
-555.999	-485.767	-887.335,45	-552.935,22	196.057	-457.856	-294.200
-72.500	12.500	2.974,57	9.739,51	12.500	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.499	-473.267	-884.360,88	-543.195,71	208.557	-457.856	-379.200

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
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
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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-62.600	-55.036,93	-55.703,72	0	-33.200	-34.300
-30.500	-2.300	-21.894,75	-2.295,68	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.900	-63.700	-51.801,44	-59.333,59	0	-52.000	-17.900
-87.500	-83.600	-73.833,27	-80.331,00	0	-75.000	-12.500
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
-30.000	-30.000	-22.227,72	-27.154,19	0	0	-30.000
-285.400	-242.200	-224.794,11	-224.818,18	0	-160.200	-125.200

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
-346.641	-255.000	-45.642,95	0,00	0	0	-346.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	1.400	0,00	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.128,56	7.589,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.641	-253.600	-65.771,51	7.589,79	3.000	0	-346.641

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
361.250	361.250	0	0
-361.250	0	0	-361.250
0	361.250	0	-361.250

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.125.000	2.125.000		0
2.125.000	2.125.000		0