

ÅRSBUDGET 2025

for Vonsild Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7940

CVR-nr. 21074810

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vonsild, juni 2024

Målsætninger for hele valgperioden.

Vi arbejder fortsat på at styrke og fastholde den store tilslutning til børne- og ungdomsarbejdet i Vonsild Sogn.

Vi arbejder med en målrettet musikalsk indsats, som begynder ved babysalmesang og fortsætter frem til de unge er +18. Det er vigtigt for os at fortsætte udbuddet af musikalske aktiviteter, da det er med til at styrke familiernes tilknytning og brug af kirken.

Derudover er det vigtigt for os at fortsætte det tætte skole-/kirke samarbejde, hvor eleverne deltager i projekter, når der opsættes påskespil, høstfest og krybbespil.

Vi har en strategi om, at alle aldersgrupper fra 0-18 år tilbydes musikalske aktiviteter.

- Babysalmesang
- Sangforløb for dagplejere og vuggestuer
- "Mini-kor" for 3-6 årige - indsats for at begynde en målrettet korindsats allerede fra børnehvealderen
- Spirekor: 0.-1. klasse
- Børnekor: fra 2.-3. klasse
- Kirke Kor fra 4. klasse og opefter.
- Rytmask voksenkor 3 gange i løbet af året.

Korene deltager ved gudstjenester fordelt hen over året. Dette arbejde er utrolig vigtigt for fortsat at menighedsopbygge i sognet.

De musikalske aktiviteter for både børn, unge og voksne er med til at styrke gudstjenestedeltagelsen hen over året og vi kan se, at vi har en stadig stigende deltagelse i vores gudstjeneste og til vores mange aktiviteter. Det ønsker vi at styrke og vedligeholde.

Det er vigtigt for os at Kirken er en aktiv del af lokalsamfundet og vi inviterer gerne til samarbejde.

- Dagplejen kommer i kirken til sangformiddage i løbet af året, og til årets julegudstjeneste,
- Børnehaven deltager som publikum i både påskespil, krybbespil og julegudstjeneste.
- Plejehjemmet prioriteres højt med faste gudstjeneste- endvidere bakker plejehjemmet op om vores krybbespil og påskespil i kirken og hjælper beboerne op og ser forestillingerne. Derudover hjælper frivillige de ældre til søndagens gudstjeneste en gang om måneden.

Der arbejdes hele tiden på at styrke samarbejdet, så det bliver naturligt for institutionerne at gøre brug af kirken ved højtider og i løbet af året til kulturformidling og gudstjenester.

Vi har forsat 3 hold konfirmander og vi har stort fokus på at skabe en vedkommende undervisning og nogle gode rammer omkring undervisningen.

Skole-kirkesamarbejdet er udvidet, så skolen nu indgår samarbejde i både 2., 3. og 4. klasse om forskellige projekter.

Frivillige er en stor del af vores faste ressource i sognet og vi ønsker at styrke indsatsen omkring brugen af frivillige. Der arrangeres derfor udflugt/sociale arrangementer for de frivillige.

Vi har hele tiden fokus på, at der også er tilbud til vores ældre.

Vores Kreative Café bidrager med hjemmelavede produkter til kirkens gudstjenester og arrangementer, og mande/kvindegruppe som arrangerer spisning, foredrag og øvrige arrangementer har stor succes, til glæde for sognets borgere.

Derudover er der løbende tilbud om foredrag og koncerter i og omkring kirken.

Vores sogn er i rivende udvikling og er fra 2014 til 2023 vokset med 1300 antal indbyggere, og er fortsat under udbygning, hvoraf den største stigning er sket fra 2020 og frem til i dag, hvor sognet er vokset med 1000 indbyggere.

Dette medfører flere kirkelige handlinger som dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser og begravelser.

Normeringen er ikke ændret siden 2020 i forhold til denne udvikling, og vi søger derfor midler til ansættelse af mere personale.

I 2024 opstartede vi arbejdet med en ny hjemmeside og Church desk, som også kræver ekstra personale for hele tiden af udbygge og vedligeholde siderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

23 Sognegård

Vi har fået en driftsforøgelse på 17.000 kr. til ladestandere

22 Inventar kirken

Vi har fået 17.000 kr. til flygelruller

34 Kommunikation

Vi har fået 25.000 kr. til kirkebladet

40 Kirkegården

Vi har fået 60.000 kr. til beskæring af lindetrær

51 Præstegården

vi har fået 43.750 kr. til kalkning af præstegården

30 Kirkelige aktiviteter/40 Kirkegård

Vi har fået en driftsforøgelse på 300.000 kr. til mere personale

40 Kirkegård

Vi har fået projektmidler til en frontklipper 96.499 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.183.059	96.499	1.300.000	4.579.558
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.183.059	96.499	1.300.000	4.579.558
2 Kirkebygning og sognegård	-353.564	0	0	-353.564
Udgifter, løn	35.964	0	0	35.964
Udgifter, Øvrige	317.600	0	0	317.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.191.334	0	0	-1.191.334
Udgifter, løn	983.536	0	0	983.536
Udgifter, Øvrige	215.798	0	0	215.798
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-784.951	-96.499	0	-881.450
Udgifter, løn	809.326	0	0	809.326
Udgifter, Øvrige	241.700	96.499	0	338.199
Indtægter	266.075	0	0	266.075
5 Præstebolig mv.	-30.302	0	0	-30.302
Udgifter, løn	22.052	0	0	22.052
Udgifter, Øvrige	130.250	0	0	130.250
Indtægter	122.000	0	0	122.000
6 Administration og fællesudgifter	-685.143	0	0	-685.143
Udgifter, løn	328.288	0	0	328.288
Udgifter, Øvrige	356.855	0	0	356.855
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-137.765	0	0	-137.765
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	138.938	0	0	138.938
Indtægter	1.173	0	0	1.173
Resultat	0	0	1.300.000	1.300.000
Total udgifter, løn	2.179.166	0	0	2.179.166
Total udgifter, øvrige	1.401.141	96.499	0	1.497.640
Total indtægter	3.580.307	96.499	1.300.000	4.976.806

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			1.300.000
- 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	-1.300.000

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
3.183.059	2.896.842	2.948.037,04	2.567.061,04	3.183.059	0	0
0	0	395.000,00	432.852,84	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
3.183.059	2.896.842	3.343.037,04	2.999.913,88	3.183.059	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	400,00	0	0	0
-148.564	-163.356	-173.227,89	-302.424,18	0	-35.964	-112.600
-50.000	-42.000	-72.750,26	-61.875,15	0	0	-50.000
-146.000	-148.920	-207.961,40	-273.653,01	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-19.000	0,00	-6.690,94	0	0	-9.000
-353.564	-373.276	-453.939,55	-644.243,28	0	-35.964	-317.600

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
-7.000	-4.000	-6.359,90	0,00	0	0	-7.000
-688.383	-624.181	-461.866,10	-417.332,28	0	-671.383	-17.000
-50.100	-94.408	-87.777,01	-52.806,28	0	0	-50.100
-58.600	-120.749	-82.048,04	-50.547,33	8.000	-2.600	-64.000
-45.898	-45.000	-32.622,56	-57.663,73	0	0	-45.898
-316.353	-220.090	-380.139,87	-319.432,29	0	-304.553	-11.800
-5.000	-10.000	-1.945,38	0,00	0	-5.000	0
-20.000	-20.000	-36.243,22	-11.441,73	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.334	-1.138.428	-1.089.002,08	-909.223,64	8.000	-983.536	-215.798

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
-773.220	-665.555	-910.597,01	-1.135.574,21	254.575	-796.095	-231.700
-11.731	-15.352	-13.459,25	-17.213,09	11.500	-13.231	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.951	-680.907	-924.056,26	-1.152.787,30	266.075	-809.326	-241.700

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
-30.302	-49.253	-218.021,29	-128.420,91	120.000	-22.052	-128.250
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	114,50	-1.535,50	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.302	-49.253	-217.906,79	-129.956,41	122.000	-22.052	-130.250

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
-360.972	-143.000	-128.581,80	-101.257,57	0	-200.972	-160.000
-67.000	-58.000	-49.774,01	-48.906,09	0	-35.000	-32.000
-30.700	-185.808	-59.971,06	-33.097,90	0	-15.000	-15.700
-9.000	-900	-8.293,36	0,00	0	0	-9.000
-97.000	-38.000	-83.159,27	-80.331,19	0	-20.000	-77.000
-28.658	-27.382	-26.334,85	-28.108,42	0	-28.658	0
-29.658	-28.382	-26.334,77	-28.108,41	0	-28.658	-1.000
-10.000	-10.000	-4.995,00	-4.995,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.155	-52.554	-34.799,78	-40.050,48	0	0	-52.155
-685.143	-544.026	-422.243,90	-364.855,06	0	-328.288	-356.855

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
-138.938	-112.125	-96.093,75	-120.218,75	0	0	-138.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,21	-8.030,17	0	0	0
0	0	1.422,04	0,00	0	0	0
1.173	1.173	1.173,28	1.173,28	1.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.159,94	0	0	0
0	0	0,00	-179,03	0	0	0
-137.765	-110.952	-93.508,64	-132.414,61	1.173	0	-138.938

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
96.499	96.499	0	0
-96.499	0	0	-96.499
0	96.499	0	-96.499

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.300.000	1.300.000		0
1.300.000	1.300.000		0