

ÅRSBUDGET 2025

for Dalby Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7941

CVR-nr. 16389617

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Videreudvikling af gudstjenesteliv samt aktiviteterne i sognehuset for at samle og vedligeholde menighedens tilhørsforhold til kirken og dens aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med henblik på inddragelse af nye salmer ved sognets gudstjenester investeres i 100 Salmer sangbøger til kirken

Der udarbejdes etapeplan, projekteringsforberedelse for Proces naturkirkegård

Planlægning og tegning af nyt og tidssvarende redskabshus med tilhørende oplagringsarealer til proces Redskabshus.

Der indkøbes eldreven Katafalk for at lette arbejdsforhold og for at imødekomme anbefalinger i forhold til fysisk arbejdsmiljø.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.386.841	0	2.375.000	5.761.841
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.386.841	0	2.375.000	5.761.841
2 Kirkebygning og sognegård	-805.807	0	0	-805.807
Udgifter, løn	397.836	0	0	397.836
Udgifter, Øvrige	411.971	0	0	411.971
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.146.515	0	0	-1.146.515
Udgifter, løn	1.000.181	0	0	1.000.181
Udgifter, Øvrige	177.484	0	0	177.484
Indtægter	31.150	0	0	31.150
4 Kirkegård	-556.100	0	0	-556.100
Udgifter, løn	400.315	0	0	400.315
Udgifter, Øvrige	296.985	0	0	296.985
Indtægter	141.200	0	0	141.200
5 Præstebolig mv.	11.180	0	0	11.180
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	79.570	0	0	79.570
Indtægter	90.750	0	0	90.750
6 Administration og fællesudgifter	-529.956	0	0	-529.956
Udgifter, løn	136.706	0	0	136.706
Udgifter, Øvrige	393.700	0	0	393.700
Indtægter	450	0	0	450
7 Finansielle poster	-359.643	0	0	-359.643
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	360.743	0	0	360.743
Indtægter	1.100	0	0	1.100
Resultat	0	0	2.375.000	2.375.000
Total udgifter, løn	1.935.038	0	0	1.935.038
Total udgifter, øvrige	1.720.453	0	0	1.720.453
Total indtægter	3.655.491	0	2.375.000	6.030.491

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			2.375.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.375.000

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
3.386.841	3.237.014	2.444.799,96	2.515.628,04	3.386.841	0	0
0	0	167.041,19	170.059,35	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
3.386.841	3.237.014	2.611.841,15	2.685.687,39	3.386.841	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
-220.590	-175.264	-208.095,11	-219.313,06	0	0	-220.590
-89.350	-56.358	-58.343,14	-216.189,29	0	0	-89.350
-492.727	-316.793	-346.335,91	-37.648,62	4.000	-397.836	-98.891
0	-444	0,00	-443,65	0	0	0
-3.140	-28.298	-7.273,32	-32.353,35	0	0	-3.140
-805.807	-577.157	-620.047,48	-505.947,97	4.000	-397.836	-411.971

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
-874.065	-1.046.925	-721.156,76	-753.803,72	4.030	-797.321	-80.774
-15.215	-50.656	-7.512,52	-21.933,75	660	-7.695	-8.180
-34.685	-47.800	-21.113,15	-3.108,44	260	-26.505	-8.440
-67.950	-55.806	-66.310,49	-42.959,20	0	-35.910	-32.040
-66.100	-70.308	-61.757,28	-54.433,27	1.050	-50.000	-17.150
-32.520	-27.033	-2.069,00	-22.099,59	0	-31.450	-1.070
-54.480	-43.044	-20.278,83	-6.244,20	25.150	-51.300	-28.330
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.146.515	-1.343.072	-901.698,03	-906.082,17	31.150	-1.000.181	-177.484

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
-557.390	-500.644	-989.525,31	-498.742,22	133.210	-400.315	-290.285
1.290	17.114	1.293,89	17.114,02	7.990	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.100	-483.530	-988.231,42	-481.628,20	141.200	-400.315	-296.985

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
11.180	-24.011	11.426,27	-281.423,27	90.750	0	-79.570
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
11.180	-24.011	11.426,27	-281.423,27	90.750	0	-79.570

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-175.800	-143.946	-175.782,81	-119.400,71	450	0	-176.250
-39.866	-40.825	-38.594,28	-44.365,83	0	-17.006	-22.860
-36.263	-50.461	-45.958,75	-44.619,99	0	-8.503	-27.760
-8.503	-8.453	-7.869,00	-5.112,00	0	-8.503	0
-116.172	-83.588	-76.011,65	-78.207,97	0	-14.172	-102.000
-42.307	-64.102	-38.360,17	-28.306,68	0	-40.467	-1.840
-53.875	-78.143	-49.189,81	-33.573,16	0	-48.055	-5.820
-5.000	-2.500	0,00	1.483,43	0	0	-5.000
0	-3.973	0,00	-3.973,00	0	0	0
-52.170	-52.570	-37.844,03	-40.411,17	0	0	-52.170
-529.956	-528.561	-469.610,50	-396.487,08	450	-136.706	-393.700

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
-360.703	-276.094	-167.040,75	-41.434,35	0	0	-360.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40	-4.703	-35,26	-4.703,12	0	0	-40
990	0	985,53	0,00	990	0	0
110	114	113,76	113,76	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.589,81	989,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.643	-280.683	-173.566,53	-45.034,52	1.100	0	-360.743

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.375.000	2.375.000		0
2.375.000	2.375.000		0