

# ÅRSBUDGET 2025

for Sønder Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7942

CVR-nr. 66198928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sdr. Bjert Kirke ønsker at være en grøn kirke, der på kirkegården udvikler sig til glæde for klima, insekter og selvfølgelig også for sognets borgere, der skal have et dejligt og fredfyldt sted at gå hen. Vi arbejder fortsat med udvikling af kirkegården herunder etablering af cirkelhaven med rum til refleksion og til kirkelige aktiviteter. I indeværende budget har vi afsat yderligere 30.000 kr. til dette projekt og vi fortsætter med at søge midler fra fonde til den videre etablering.

Sdr. Bjert Kirke bestræber sig på at være kirke med en lav dørtærskel og vil være et aktiv for trivsel for sognets borgere - unge som gamle. Det være sig gennem gudstjenester, ved sogneeftermiddage og aftner, sang og musikarrangementer, koraktiviteter, Babysalmesang, strikkeklub, konfirmander, dåbsaktiviteter og meget mere. I det omgivende samfund er der ønsker om drøftelse af emner af eksistentiel karakter. Derfor er der etableret et såkaldt eksistensudvalg, og der er fortsat afsat flere midler til foredrag i den kategori.

Til konfirmandforberedelsen er der afsat ekstra midler til kreative undervisningsbidrag ligesom der er afsat 30.000 kr. til et inspirationsdøgn for det nye menighedsråd og kirkens personale.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vinduerne i kirkecafeen skal udskiftes. Vi forventer, at dette vil beløbe sig til 75.000 kr. inklusiv moms. Ligeledes mangler vi at opdatere et vindue i sakristiet, et vindue i kirkens nordlige side samt et i våbenhuset. I det endelige budget er der afsat 85.000 kr. til formålet inklusive 50.000 kr. i ekstra bevilling til vinduerne i kirkecafeen.

I sognehuset står et smukt Hornung & Møller flygel fra 1960. Bortset fra stemmenaglerne står flyglet med originale dele og det er temmelig svært at stemme rent, da strengene er for gamle. Der er også en række andre aldringsproblemer. En indvendig istandsættelse af flyglet vil koste mellem 70 og 120.000 kr. alt efter, hvor dybdegående istandsættelsen skal være. Der er afsat 75.000 kr. i det endelige budget inklusive 50.000 kr., der er tildelt os i ekstrabevilling til istandsættelsen.

Ved provstesynet blev drøftet, at udskiftning af køkkenet i præstegården vil være formålstjenligt, da det efterhånden står noget slidt og i øvrigt er upraktisk indrettet med bl.a. for lidt skabsplads etc. Som projekt har provstiet bevilget 250.000 kr. til udskiftning af køkkenelementer m.m. og køkkenets gulvbelægning i præstegården.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.661.520</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.911.520</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.661.520	250.000	0	2.911.520
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-471.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-471.155</b>
Udgifter, løn	117.319	0	0	117.319
Udgifter, Øvrige	353.836	0	0	353.836
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.104.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.104.653</b>
Udgifter, løn	971.678	0	0	971.678
Udgifter, Øvrige	156.975	0	0	156.975
Indtægter	24.000	0	0	24.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-664.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-664.834</b>
Udgifter, løn	900.427	0	0	900.427
Udgifter, Øvrige	238.518	0	0	238.518
Indtægter	474.111	0	0	474.111
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-14.964</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-264.964</b>
Udgifter, løn	66.027	0	0	66.027
Udgifter, Øvrige	165.563	250.000	0	415.563
Indtægter	216.626	0	0	216.626
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-408.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.450</b>
Udgifter, løn	88.153	0	0	88.153
Udgifter, Øvrige	320.297	0	0	320.297
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.536</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.536	0	0	2.536
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.143.604	0	0	2.143.604
Total udgifter, øvrige	1.235.189	250.000	0	1.485.189
Total indtægter	3.378.793	250.000	0	3.628.793

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2.661.520	2.596.294	2.572.043,04	2.411.985,96	2.661.520	0	0
0	0	0,00	38.204,00	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
2.661.520	2.596.294	2.572.043,04	2.450.189,96	2.661.520	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
-8.000	0	-7.890,55	0,00	0	0	-8.000
-262.379	-263.925	-353.105,92	-167.836,47	0	-47.581	-214.798
-20.000	-43.000	-56.390,66	-25.543,91	0	0	-20.000
-180.776	-96.983	-102.248,78	-120.909,64	0	-69.738	-111.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-360,00	0	0	0
-471.155	-403.908	-519.635,91	-314.650,02	0	-117.319	-353.836

##### 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
-2.000	0	-3.315,00	-3.605,63	0	0	-2.000
-594.688	-729.702	-545.292,07	-558.958,43	0	-553.738	-40.950
-45.415	-38.100	-23.123,64	-24.364,64	0	-37.800	-7.615
-105.788	-18.500	-62.482,29	-50.461,88	0	-93.713	-12.075
-74.600	-94.831	-115.169,40	-81.540,55	0	0	-74.600
-224.058	-150.411	-278.339,96	-192.819,34	0	-214.427	-9.631
-18.904	-19.800	-19.504,19	-28.794,69	6.000	-22.500	-2.404
-37.700	-48.170	-30.170,27	-23.576,27	18.000	-49.500	-6.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.104.653	-1.101.014	-1.078.896,82	-965.621,43	24.000	-971.678	-156.975

##### 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
-681.682	-725.955	-669.337,24	-740.428,73	447.225	-900.427	-228.480
16.848	24.036	16.848,25	22.436,05	26.886	0	-10.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.834	-701.919	-652.488,99	-717.992,68	474.111	-900.427	-238.518

## 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
-84.986	-71.697	-53.566,83	-62.348,08	104.270	-66.027	-123.229
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
15.022	7.765	20.522,14	7.065,92	57.356	0	-42.334
55.000	56.220	56.220,00	56.220,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-14.964</b>	<b>-7.712</b>	<b>23.175,31</b>	<b>937,84</b>	<b>216.626</b>	<b>-66.027</b>	<b>-165.563</b>

#### 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
-70.000	-86.410	-67.764,05	-35.833,40	0	0	-70.000
-99.650	-70.150	-73.027,54	-74.698,27	0	-14.500	-85.150
-47.080	-44.026	-44.050,76	-44.096,16	0	-11.000	-36.080
0	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	0
-96.230	-90.000	-88.064,27	-85.378,45	0	-11.000	-85.230
-20.661	-19.685	-19.021,45	-19.446,82	0	-20.661	0
-31.782	-29.528	-29.322,18	-28.776,29	0	-30.992	-790
-6.300	-3.500	-5.268,61	-3.101,56	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.747	-37.028	-26.550,06	-32.304,23	0	0	-36.747
<b>-408.450</b>	<b>-384.277</b>	<b>-357.018,92</b>	<b>-327.585,18</b>	<b>0</b>	<b>-88.153</b>	<b>-320.297</b>

#### 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.I (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	0,00	14,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.043,99	0	0	0
0	0	1.377,06	0,00	0	0	0
2.536	2.536	2.536,42	2.536,42	2.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-499,34	1.679,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>2.536</b>	<b>2.536</b>	<b>3.414,14</b>	<b>-3.813,91</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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