

ÅRSBUDGET 2025

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift.

Det kirkelige liv:

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

Der afholdes én højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer. Der skal ikke afholdes hverdagsgudstjenester hver uge. Der gives mulighed for dåb i forbindelse med enhver slags gudstjeneste, dog med enkelte undtagelser.

Det påtænkes, at der afholdes to børnegudstjenester i løbet af året.

Aktiviteter:

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist. Alternativt én årlig koncert med et større navn.

Der afholdes seks foredrag/sogneaftner i løbet af året. Foredragene afholdes gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene, hvis det er formålstjenligt.

Det tilstræbes at afholde én til to studiekredse årligt samt at afholde sogneformiddage, film- og sangaftener og oprettelse af læseklub og eventuelt strikkeklub.

Kirkeblad:

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer, ansatte og andre.

Hjemmeside/facebook:

Opdateres løbende med bl.a. annoncering af gudstjenester, aktiviteter mm.

Kirkebygninger og andre bygninger:

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden. Dette under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er målet, at handicappede sikres en god tilgængelighed til alle pastoratets bygninger.

Kirkegårde:

Det er målet løbende at opdatere plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre, at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

Personalepolitik:

Det er målet at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. Det skal være en arbejdsplads, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejde med kolleger og pastoratsråd.

Samarbejde med andre sogne:

Det er målet at fastholde et samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld, samt at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder, hvor det findes formålstjenligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det siddende råd har igangsat processerne med:

- Indvendig renovering af Vejstrup Kirke herunder at udføre en niveaufri og handicapvenlig adgang til Vejstrup Kirke ved etablering af en platformslift.
- Indgangsportalen til Taps Kirke, hvor sten over lampen ved indgangen til kirken skrider og trappen til kirken synker og skrider.
- Terrænregulering omkring laden ved sognegården.
- Udvidelse af graverhuse i Vejstrup og Hejls.

Vi forventer at disse projekter bliver igangsat i 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved energimæssig gennemgang af Hejls Kirke er pastoratrådet blevet gjort opmærksom på et forholdsvis stort elforbrug i Vejstrup og Taps Kirker. Det kan være formålstjenesteligt at få eftersat varmeinstallationerne i disse kirker, hvor det kan være en løsning at installere automatisk styring af varmen. Vi har endnu ikke overblik over de økonomiske konsekvenser af dette arbejde, men ønsker at arbejde videre med projektet. Hvis det er økonomisk fordelagtigt, ønsker vi at fremme energibesparelser ved installation af automatisk styring så hurtigt som muligt. Når det bliver aktuelt, vil vi tillade os at søge om midler til dette.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.841.012	275.000	651.334	4.767.346
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.841.012	275.000	651.334	4.767.346
2 Kirkebygning og sognegård	-791.567	-275.000	0	-1.066.567
Udgifter, løn	212.530	0	0	212.530
Udgifter, Øvrige	579.037	275.000	0	854.037
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.433.097	0	0	-1.433.097
Udgifter, løn	1.249.324	0	0	1.249.324
Udgifter, Øvrige	183.773	0	0	183.773
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.110.378	0	0	-1.110.378
Udgifter, løn	1.288.260	0	0	1.288.260
Udgifter, Øvrige	371.600	0	0	371.600
Indtægter	549.482	0	0	549.482
5 Præstebolig mv.	48.895	0	0	48.895
Udgifter, løn	16.605	0	0	16.605
Udgifter, Øvrige	57.300	0	0	57.300
Indtægter	122.800	0	0	122.800
6 Administration og fællesudgifter	-487.175	0	0	-487.175
Udgifter, løn	175.721	0	0	175.721
Udgifter, Øvrige	311.454	0	0	311.454
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-67.688	0	0	-67.688
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	69.986	0	0	69.986
Indtægter	2.298	0	0	2.298
Resultat	2	0	651.334	651.336
Total udgifter, løn	2.942.440	0	0	2.942.440
Total udgifter, øvrige	1.573.150	275.000	0	1.848.150
Total indtægter	4.515.592	275.000	651.334	5.441.926

Forbrug af frie midler	-2	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			651.334
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-2	0	-651.334

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
3.841.012	4.052.687	3.711.157,00	4.056.293,00	3.841.012	0	0
0	0	0,00	56.500,00	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
3.841.012	4.052.687	3.711.157,00	4.112.793,00	3.841.012	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
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
-417.261	-414.808	-544.852,64	-414.408,36	0	-88.061	-329.200
-38.600	-38.600	-83.034,75	-47.688,94	0	0	-38.600
-290.706	-344.728	-249.972,85	-227.326,70	0	-124.469	-166.237
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.567	-798.136	-877.860,24	-689.424,00	0	-212.530	-579.037

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
0	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0
-907.719	-896.538	-811.545,49	-808.197,76	0	-844.646	-63.073
-123.044	-120.629	-104.550,42	-107.706,81	0	-95.244	-27.800
-42.842	-41.911	-29.993,01	-33.156,28	0	-39.842	-3.000
-143.849	-162.065	-165.224,17	-183.612,45	0	-68.849	-75.000
-82.801	-81.290	-69.099,39	-65.436,86	0	-75.301	-7.500
-55.700	-55.197	-64.689,17	-56.268,02	0	-53.600	-2.100
-76.642	-75.711	-83.193,26	-47.597,68	0	-71.842	-4.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.433.097	-1.433.841	-1.330.794,91	-1.304.475,86	0	-1.249.324	-183.773

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
-1.098.178	-1.306.449	-985.853,09	-885.414,48	549.482	-1.288.260	-359.400
-12.200	-12.200	-5.782,25	8.323,05	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.110.378	-1.318.649	-991.635,34	-877.091,43	549.482	-1.288.260	-371.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.795	9.537	-43.847,73	-19.016,21	71.400	-16.605	-52.000
0	0	-475,00	-74.666,31	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
46.100	46.100	176.349,06	48.981,99	51.400	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.895	55.637	132.026,33	-44.700,53	122.800	-16.605	-57.300

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.300	-34.300	-29.098,92	-33.503,03	0	0	-34.300
-110.899	-108.043	-99.697,46	-91.423,48	0	-47.199	-63.700
-114.024	-115.657	-104.909,48	-111.733,13	0	-28.924	-85.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.518	-127.524	-105.404,95	-101.122,70	0	-16.518	-92.000
-42.340	-41.402	-36.973,24	-38.014,52	0	-41.540	-800
-41.540	-40.602	-38.684,08	-37.249,53	0	-41.540	0
0	0	0,00	3.827,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.554	-36.500	-26.677,86	-32.211,12	0	0	-35.554
-487.175	-504.028	-441.445,99	-441.430,03	0	-175.721	-311.454

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, øvrige drift
-69.986	-55.970	-42.206,67	-48.107,06	0	0	-69.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-92,78	-9.299,55	0	0	0
0	0	1.038,49	0,00	0	0	0
2.298	2.300	2.297,88	2.297,88	2.298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.038,20	3.481,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.688	-53.670	-45.001,28	-51.627,59	2.298	0	-69.986

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
275.000	275.000	0	0
-275.000	0	0	-275.000
0	275.000	0	-275.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
651.334	651.334		0
651.334	651.334		0