

ÅRSBUDGET 2025

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Vonge-Øster Nykirke kirkekasse

Engangsudgifter i budget 2025

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2025.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

Øster Nykirke kirkekasse	
Beregnet ligning 2025	
Ligningsbeløb til drift i budget 2024	2.296.573,00
!+ hjemfaldne gravstedkapitaler i 2024	237.962,00
!- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2025	167.593,17
!+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2024	20.035,00
!- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2025	19.164,00
Renteafkast af andet indlån med rente	435,00
!- Renter på stiftslån i 2024	68.850,00
!+ Renter på stiftslån i 2025	64.250,00
!- Engangsudgifter i 2024	-
!+ Engangsudgifter i 2025	-
! = Beregnet ligningsbeløb til drift i 2025	2.362.777,83
!+/- Evt. ønsket ændring i ligning i 2025	
= Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025	2.362.777,83
jf. provsti udmelding +6% af løn	111.346,00
=Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025	2.474.123,83

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

2103 – udvendigt lys, Vonge

2103 – indvendigt lys, Vonge

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.474.124	0	3.370.000	5.844.124
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.474.124	0	3.370.000	5.844.124
2 Kirkebygning og sognegård	-284.727	0	-100.000	-384.727
Udgifter, løn	35.546	0		35.546
Udgifter, Øvrige	249.181	0	100.000	349.181
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.038.206	0	0	-1.038.206
Udgifter, løn	842.642	0		842.642
Udgifter, Øvrige	207.064	0	0	207.064
Indtægter	11.500	0	0	11.500
4 Kirkegård	-962.037	0	0	-962.037
Udgifter, løn	879.993	0		879.993
Udgifter, Øvrige	353.801	0	0	353.801
Indtægter	271.757	0	0	271.757
5 Præstebolig mv.	82.370	0	0	82.370
Udgifter, løn	33.409	0		33.409
Udgifter, Øvrige	143.021	0	0	143.021
Indtægter	258.800	0	0	258.800
6 Administration og fællesudgifter	-206.709	0	0	-206.709
Udgifter, løn	102.126	0		102.126
Udgifter, Øvrige	104.583	0	0	104.583
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-64.815	0	0	-64.815
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	65.250	0	0	65.250
Indtægter	435	0	0	435
Resultat	0	0	3.270.000	3.270.000
Total udgifter, løn	1.893.716	0		1.893.716
Total udgifter, øvrige	1.122.900	0	100.000	1.222.900
Total indtægter	3.016.616	0	3.370.000	6.386.616

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			3.270.000
- 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	-3.270.000

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, øvrig drift
2.474.124	2.296.573	2.254.564,08	2.430.707,00	2.474.124	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
2.474.124	2.296.573	2.254.564,08	2.430.707,00	2.474.124	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.227	-228.067	-197.897,84	-262.811,77	0	-35.546	-191.681
-30.000	-30.000	-60.813,10	-57.097,63	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.500	-1.259,98	-32.187,18	0	0	-27.500
-284.727	-285.567	-259.970,92	-352.096,58	0	-35.546	-249.181

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	0,00	0,00	0	0	0
-534.865	-524.509	-560.032,05	-568.816,41	0	-505.260	-29.605
-79.300	-61.300	-53.432,88	-53.857,80	0	0	-79.300
-131.500	-133.000	-54.487,74	-28.288,37	11.500	-101.000	-42.000
-52.659	-52.000	-42.472,04	-41.250,00	0	-7.000	-45.659
-177.261	-173.426	-159.214,37	-151.906,28	0	-173.261	-4.000
-61.121	-59.803	-72.239,02	-78.718,87	0	-56.121	-5.000
0	0	-16.377,00	-1.500,00	0	0	0
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.038.206	-1.005.238	-959.755,10	-925.837,73	11.500	-842.642	-207.064

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
-841.447	-720.852	-682.615,13	-767.757,23	271.757	-786.503	-326.701
-120.590	-113.403	-107.730,96	-107.131,25	0	-93.490	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.037	-834.255	-790.346,09	-874.888,48	271.757	-879.993	-353.801

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
-97.630	-85.849	-98.127,38	-123.350,75	75.800	-33.409	-140.021
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
180.000	181.000	132.178,00	126.992,33	183.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.370	95.151	34.050,62	3.641,58	258.800	-33.409	-143.021

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
-29.000	-22.000	-33.664,98	-21.138,45	0	0	-29.000
-47.126	-47.126	-86.186,73	-91.666,11	0	-17.126	-30.000
-35.500	-35.500	-19.224,72	-28.047,22	0	-7.500	-28.000
0	0	-7.500,00	-7.500,00	0	0	0
-78.200	-78.200	-78.511,68	-77.500,00	0	-77.500	-700
0	-600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-3.400,00	-13.254,37	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.883	-12.823	-13.029,55	-21.290,21	0	0	-14.883
-206.709	-198.249	-241.517,66	-260.396,36	0	-102.126	-104.583

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
-65.250	-68.850	-70.000,00	-64.416,66	0	0	-65.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	312,75	-6.469,72	0	0	0
0	0	20,38	0,00	0	0	0
435	435	434,84	869,70	435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	916,08	-12.209,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.815	-68.415	-68.315,95	-82.225,98	435	0	-65.250

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.370.000	3.370.000		0
-100.000	0		-100.000
3.270.000	3.370.000		-100.000