

ÅRSBUDGET 2025

for Give-Vorslunde Sognes Menighed

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7983

CVR-nr. 38661612

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Give-Vorslunde kirkekasse

Visioner besluttet på menighedsrådsmøde d. 16. november 2022

Give-Vorslunde Menighedsråds vision er

At skabe gode rammer for nærværende forkyndelse af evangeliet

At være i øjenhøjde i mødet med det enkelte menneske

At være synlige i lokalsamfundet

At være tydelige omkring vores værdier

At blive synlige på børne-ungearbejde, kommunikation og formidling

Værdier:

Kvalitet i det vi laver og tilbyder – trivsel – fordomsfri – inkluderende – rummelige – omsorgsfulde – nærværende – åbne – ærlige – fællesskab – glæde – ro/fristed

Værktøjer:

Kommunikation og formidling – undervisning og dåbsoplæring – samarbejde og involvering – vi tilbyder forskellige indgange til kirken: gudstjenester (højmesser, familiegudstjenester, musikgudstjenester) korarbejde, dåbsoplæring, undervisning, mødet med den enkelte.

Engangsudgifter i budget 2025

Ønske om engangsudgifter:	2025
Sognehus: 3 nye vinduer på 1. sal, da de er rådne	45.000,00
Give Kirke: Kældertrappe til teknikrum smuldrer	10.000,00
Give Kirke: Kalkning af kirken	27.000,00
Vorslunde Kirke: Kalkning af Kirken	18.000,00
	<hr/>
	i alt <u>100.000,00</u>

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene

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

Lønudgifterne er reguleret med 6 % jf. udmelding fra Grene Provsti.

Der er foretaget justering af flere vedligeholdelsesformål, da der ikke har været penge afsat til vedligehold i 2024 – og efter kirkesyn 2024, er der konstateret en del mangler på vedligeholdelse af vores bygninger.

Øvrige faste driftsudgifter er justeret i forhold til årsregnskab 2023

Formål 1 - fælles indtægter

Ligningsbeløb til drift 2024	4.602.282,00 kr.
Ligningsbeløb til anlæg i 2025	393.000,00 kr.
Ligningsbeløb til indfrielse af stiftslån 7983-3	2.116.790,00 kr.
	7.112.072,00 kr.
Jf. udmelding fra provsti +6% af løn	259.701,00 kr.
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2024	864.641,00 kr.
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2025	-938.854,00 kr.
Renteafkast gravstedskapitaler 2024	56.004,00 kr.
Renteafkast gravstedskapitaler 2025	-51.661,00 kr.
Renter på stiftslån i 2024	-100.331,00 kr.
Renter på stiftslån i 2025	94.551,00 kr.
Engangsudgifter i 2025	100.000,00 kr.
Merønskeudgifter til vedligehold 2025	210.000,00 kr.
Ligningsbeløb til drift i 2025	7.512.123,00 kr.

Formål 2 - Kirkebygninger og sognegård

Der er ønske om flere midler til ud- og indvendigt vedligehold af bygninger

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål - 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Formål 5 - Præstebolig mv.

Der er ønske om flere midler til vedligehold af Præstebolig 2.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger

Anlæg:

Ingen ønsker til anlæg.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdet navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Kirkegårdsdrift, organist, kor og kirkeblad	Farre menighedsråd	Give-Vorslunde kirkekasse	Kirkegårdsleder

Dato: 24. september 2024

Udarbejdet af

Mette Kempf

Regnskabsfører Give-Vorslunde Menighedsråd

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.002.333	0	2.509.790	7.512.123
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.002.333	0	2.509.790	7.512.123
2 Kirkebygning og sognegård	-671.469	0	0	-671.469
Udgifter, løn	219.058	0		219.058
Udgifter, Øvrige	452.411	0	0	452.411
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.906.380	0	0	-1.906.380
Udgifter, løn	1.686.430	0		1.686.430
Udgifter, Øvrige	240.950	0	0	240.950
Indtægter	21.000	0	0	21.000
4 Kirkegård	-1.496.007	0	0	-1.496.007
Udgifter, løn	2.198.822	0		2.198.822
Udgifter, Øvrige	539.700	0	0	539.700
Indtægter	1.242.515	0	0	1.242.515
5 Præstebolig mv.	-89.046	0	0	-89.046
Udgifter, løn	27.046	0		27.046
Udgifter, Øvrige	170.500	0	0	170.500
Indtægter	108.500	0	0	108.500
6 Administration og fællesudgifter	-740.222	0	0	-740.222
Udgifter, løn	446.022	0		446.022
Udgifter, Øvrige	294.200	0	0	294.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-99.209	0	0	-99.209
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	99.863	0	0	99.863
Indtægter	654	0	0	654
Resultat	0	0	2.509.790	2.509.790
Total udgifter, løn	4.577.378	0		4.577.378
Total udgifter, øvrige	1.797.624	0	0	1.797.624
Total indtægter	6.375.002	0	2.509.790	8.884.792

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			2.509.790
- 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	-2.509.790

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
5.002.333	4.602.282	4.665.092,00	4.610.944,00	5.002.333	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
5.002.333	4.602.282	4.665.092,00	4.610.944,00	5.002.333	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
-358.913	-246.078	-287.587,97	-279.720,67	0	-111.913	-247.000
-34.500	-30.000	-102.199,27	-63.356,65	0	0	-34.500
-276.056	-227.580	-282.421,30	-277.968,07	0	-107.145	-168.911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-919,95	-2.411,48	0	0	-2.000
-671.469	-505.658	-673.128,49	-623.456,87	0	-219.058	-452.411

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
-935.449	-896.480	-800.902,88	-821.320,47	0	-834.949	-100.500
-257.841	-245.906	-214.504,29	-216.004,93	0	-210.841	-47.000
-146.950	-138.250	-78.637,50	-26.974,42	12.000	-127.200	-31.750
-210.763	-194.460	-271.396,63	-132.651,52	0	-168.763	-42.000
-139.182	-136.360	-172.286,99	-116.457,55	0	-133.182	-6.000
-189.895	-179.090	-157.157,13	-144.337,02	7.000	-190.895	-6.000
-24.100	-12.500	-15.067,51	-12.118,66	2.000	-20.600	-5.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.906.380	-1.805.246	-1.712.152,93	-1.472.064,57	21.000	-1.686.430	-240.950

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
-1.286.917	-1.236.785	-1.180.786,58	-1.074.825,93	1.240.515	-2.017.732	-509.700
-209.090	-203.840	-225.565,80	-264.034,90	2.000	-181.090	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.496.007	-1.440.625	-1.406.352,38	-1.338.860,83	1.242.515	-2.198.822	-539.700

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
2.509.790	2.509.790		0
2.509.790	2.509.790		0