

ÅRSBUDGET 2025

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i sognene, der samlet er i pæn medlemsmæssig og aktivitetsmæssig fremgang. Menighedsrådet ønsker gennem grønne investeringer at bidrage til forbedring af bæredygtighed og klima

Aktiviteter:

- Det er målet at fastholde antallet af sangafthner i sognegården, så det bliver et mødested for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 3 gange årligt.
- Samarbejdet med sognenes mange foreninger skal udvikles gennem en pro aktiv indsats.
- Der afholdes en række kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i kirkeåret.
f.eks. familiegudstjenester og menighedsmøde.
- Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere kan inddrages i sogne- og foreningsaktiviteter, herunder forøget anvendelse af havens scener.
- Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med andre sogne at give bedre koordinerede tilbud. Gennem øget annoncering og brug af moderne IT, arbejdes der på større synlighed og øget deltagelse ved arrangementerne.
- Menighedsrådet har fokus på fortsat at udvikle og vedligeholde aktiviteter for børn gennem babysalmesang, familiegudstjenester samt minikonfirmander, børnekor, spirekor og evt. musikalsk legestue.
- Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.
- Menighedsrådet har fokus på at kirkelivet skal tilbyde et aktivt fællesskab for alle aldersklasser, herunder ikke mindst unge og børnefamilier.

Frivillige:

- De frivillige er et uvurderligt aktiv. Derfor ønsker menighedsrådet et øget fokus på påskyndelse til det frivillige arbejde samt sikre tilførsel af et passende antal nye frivillige
- Menighedsrådet er meget åben overfor for nye borgerrettede aktiviteter, der primært drives af frivillige.
- Menighedsrådet ønsker at opretholde og udvikle følgende eksisterende frivillighedsaktiviteter:
 - o Uddeling af kirkeblade
 - o Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
 - o Køre Kirkebil for ældre
 - o Stilaugget vedligeholder stierne i præstegårdshaven
 - o Besøgsvenner besøger ældre ensomme i sognet
 - o Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
 - o Strikkeklub, der strikker dåbsklude mm
 - o The-salon – et forum for kvinder på tværs af alder
 - o Samtale- rum for enker
 - o MandeVÆrelset er et fællesskab for enlige ældre mænd 65+

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.569.100	0	0	3.569.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.569.100	0	0	3.569.100
2 Kirkebygning og sognegård	-973.729	0	0	-973.729
Udgifter, løn	588.238	0	0	588.238
Udgifter, Øvrige	385.491	0	0	385.491
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.495.382	0	0	-1.495.382
Udgifter, løn	1.233.423	0	0	1.233.423
Udgifter, Øvrige	264.459	0	0	264.459
Indtægter	2.500	0	0	2.500
4 Kirkegård	-428.936	0	0	-428.936
Udgifter, løn	874.460	0	0	874.460
Udgifter, Øvrige	342.082	0	0	342.082
Indtægter	787.606	0	0	787.606
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-685.996	0	0	-685.996
Udgifter, løn	392.544	0	0	392.544
Udgifter, Øvrige	316.900	0	0	316.900
Indtægter	23.448	0	0	23.448
7 Finansielle poster	14.943	0	0	14.943
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.943	0	0	14.943
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.088.665	0	0	3.088.665
Total udgifter, øvrige	1.308.932	0	0	1.308.932
Total indtægter	4.397.597	0	0	4.397.597

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

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
3.569.100	3.477.800	3.480.600,00	3.375.900,00	3.569.100	0	0
0	0	0,00	256.983,74	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
3.569.100	3.477.800	3.480.600,00	3.632.883,74	3.569.100	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
-328.705	-349.027	-331.363,51	-369.306,54	0	-75.705	-253.000
-30.000	-30.000	-190.236,63	-141.124,93	0	0	-30.000
-615.024	-536.406	-430.839,25	-506.763,08	0	-512.533	-102.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.729	-915.433	-952.439,39	-1.017.194,55	0	-588.238	-385.491

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
-1.117.954	-828.069	-786.485,60	-751.627,54	2.500	-1.042.454	-78.000
-30.008	-30.011	-32.200,60	-15.370,38	0	0	-30.008
-73.100	-73.100	-46.050,57	-45.734,44	0	-25.000	-48.100
-68.046	-66.071	-80.090,24	-77.415,14	0	-20.946	-47.100
-105.268	-101.304	-72.671,36	-63.930,31	0	-67.517	-37.751
-88.006	-86.684	-47.299,54	-75.266,57	0	-67.506	-20.500
-13.000	-13.000	-27.206,17	-14.596,77	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.495.382	-1.198.239	-1.092.004,08	-1.043.941,15	2.500	-1.233.423	-264.459

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
-425.466	-741.839	-961.298,93	-682.978,13	725.606	-823.990	-327.082
-3.470	29.824	16.283,71	10.644,24	62.000	-50.470	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.936	-712.015	-945.015,22	-672.333,89	787.606	-874.460	-342.082

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
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
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

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
-73.052	-70.552	-150.157,20	-124.455,15	12.448	0	-85.500
-150.747	-146.056	-184.721,83	-183.943,30	0	-69.747	-81.000
-264.104	-248.856	-176.800,91	-148.329,10	0	-222.104	-42.000
-4.000	-4.000	-34.645,40	0,00	11.000	-10.000	-5.000
-30.946	-28.971	-44.730,16	-51.554,30	0	-30.946	0
-18.710	-17.228	-36.873,62	-36.333,97	0	-18.710	0
-41.037	-37.828	-61.189,70	-68.364,08	0	-41.037	0
-17.000	-17.000	0,00	-10.920,00	0	0	-17.000
0	-10.000	0,00	-5.821,00	0	0	0
-86.400	-86.565	-61.922,65	-68.249,32	0	0	-86.400
-685.996	-667.056	-751.041,47	-697.970,22	23.448	-392.544	-316.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,47	-13.420,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.943	14.943	14.943,08	7.471,52	14.943	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.984,97	3.641,63	0	0	0
0	0	0,00	-1.597,99	0	0	0
14.943	14.943	957,64	-3.905,24	14.943	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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