

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frelseres Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8905

CVR-nr. 42582816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Vi vil som bykirke være i samspil med vort sogn, samfund og samtidig. Vi er præget af engagement og liv. Vi vil formidle glæden ved at tro og medvirke til at give svar på livets store spørgsmål."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Folkekirkens Hus og Sygehuspræst er oprettet som projekter i budget og regnskab for Vor Frelsers Sogn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.318.000	1.501.000	0	5.819.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.318.000	1.501.000	0	5.819.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.289.200	0	0	-1.289.200
Udgifter, løn	785.800	0		785.800
Udgifter, Øvrige	503.400	0	0	503.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.180.501	-1.501.000	0	-3.681.501
Udgifter, løn	1.851.110	1.079.200		2.930.310
Udgifter, Øvrige	329.391	523.300	0	852.691
Indtægter	0	101.500	0	101.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	1.500	0	0	1.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	75.200	0	0	75.200
Indtægter	76.700	0	0	76.700
6 Administration og fællesudgifter	-851.015	0	0	-851.015
Udgifter, løn	336.330	0		336.330
Udgifter, Øvrige	514.685	0	0	514.685
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.216	0	0	1.216
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.216	0	0	1.216
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.973.240	1.079.200		4.052.440
Total udgifter, øvrige	1.422.676	523.300	0	1.945.976
Total indtægter	4.395.916	1.602.500	0	5.998.416

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 anlægsopsparing			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
4.318.000	4.250.000	3.987.000,00	5.651.450,00	4.318.000	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
4.318.000	4.250.000	3.987.000,00	5.651.450,00	4.318.000	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
-616.900	-584.300	-535.912,93	-599.359,40	0	-392.900	-224.000
-35.000	-35.000	-135.855,51	-410.620,42	0	0	-35.000
-637.300	-624.700	-862.209,08	-865.345,44	0	-392.900	-244.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.289.200	-1.244.000	-1.533.977,52	-1.875.325,26	0	-785.800	-503.400

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
-1.056.806	-891.326	-1.067.481,64	-930.134,01	0	-975.045	-81.761
-77.963	-75.121	-43.863,84	-52.585,91	0	-30.345	-47.618
-225.200	-207.600	-1.197.107,32	-1.525.615,75	0	-212.400	-12.800
-378.380	-355.420	-323.588,99	-307.799,48	0	-240.880	-137.500
-209.058	-198.908	-201.316,25	-181.165,29	0	-184.135	-24.923
-177.538	-169.418	-176.643,20	-186.221,25	0	-160.300	-17.238
-54.056	-52.838	-141.915,74	-83.081,38	0	-48.005	-6.051
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.180.501	-1.952.131	-3.153.416,98	-3.268.103,07	0	-1.851.110	-329.391

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
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

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.501.000	1.501.000	0	0
-1.501.000	101.500	-1.079.200	-523.300
0	1.602.500	-1.079.200	-523.300

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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