

ÅRSBUDGET 2025

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at støtte op om og udvikle de 4 ben, kirkens arbejde står på: Gudstjenesteliv, musikliv, undervisning og diakoni/mission.

Det vil vi gøre ved at sørge for, at der er økonomi til fortsat:

- at have en mangfoldighed af forskellige gudstjenesteformer
- at støtte kirkens kor, at afholde koncerter på et højt niveau, at have et højt musikkniveau til gudstjenesterne
- at have midler til ønskede materialer og aktiviteter til minikonfirmander og konfirmandundervisning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift samt Teologi for Voksne i Ribe Stift indgår som projekter i Treenighedskirkens budget, på hhv. formål 33 og formål 32.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.781.000	0	0	4.781.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.781.000	0	0	4.781.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.050.198	0	0	-1.050.198
Udgifter, løn	441.898	0	0	441.898
Udgifter, Øvrige	684.300	0	0	684.300
Indtægter	76.000	0	0	76.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.420	0	0	-2.460.420
Udgifter, løn	1.952.777	130.000	0	2.082.777
Udgifter, Øvrige	563.643	213.000	0	776.643
Indtægter	56.000	343.000	0	399.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-30.100	0	0	-30.100
Udgifter, løn	7.400	0	0	7.400
Udgifter, Øvrige	137.500	0	0	137.500
Indtægter	114.800	0	0	114.800
6 Administration og fællesudgifter	-1.256.122	0	0	-1.256.122
Udgifter, løn	542.325	0	0	542.325
Udgifter, Øvrige	713.797	0	0	713.797
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.840	0	0	15.840
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.840	0	0	15.840
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.944.400	130.000	0	3.074.400
Total udgifter, øvrige	2.099.240	213.000	0	2.312.240
Total indtægter	5.043.640	343.000	0	5.386.640

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, øvrige drift
4.781.000	4.688.000	4.351.000,00	4.365.000,00	4.781.000	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
4.781.000	4.688.000	4.351.000,00	4.365.000,00	4.781.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.640	-872.978	-730.132,82	-875.481,32	0	-178.640	-650.000
-15.000	-15.000	-20.549,63	-24.394,69	0	0	-15.000
-206.558	-188.768	-191.665,43	-131.663,77	76.000	-263.258	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.198	-1.076.746	-942.347,88	-1.031.539,78	76.000	-441.898	-684.300

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
-860.617	-846.139	-997.545,89	-1.189.420,68	1.000	-732.840	-128.777
-193.130	-176.798	-129.889,57	-117.343,70	0	-132.510	-60.620
-266.962	-257.115	-179.047,37	-45.585,03	25.000	-202.662	-89.300
-297.410	-244.240	-324.851,95	-258.378,42	0	-121.260	-176.150
-469.923	-498.676	-391.666,57	-375.186,45	0	-393.385	-76.538
-220.068	-183.478	-193.709,98	-183.435,71	30.000	-221.130	-28.938
-150.110	-135.365	-116.557,72	-155.961,69	0	-148.990	-1.120
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.460.420	-2.344.011	-2.335.469,05	-2.327.511,68	56.000	-1.952.777	-563.643

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
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

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
-8.500	-2.500	-9.098,95	0,00	50.000	0	-58.500
-21.600	-21.600	-87.042,44	-189.388,36	64.800	-7.400	-79.000
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
-30.100	-24.100	-96.141,39	-189.388,36	114.800	-7.400	-137.500

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
-143.450	-143.450	-160.091,19	-218.794,55	0	0	-143.450
-361.879	-326.087	-301.329,34	-292.882,60	0	-178.575	-183.304
-135.230	-129.657	-123.531,79	-84.148,88	0	-94.230	-41.000
-19.000	-17.260	-39.525,01	-19.416,78	0	-15.000	-4.000
-148.700	-138.144	-138.889,00	-137.415,00	0	-12.000	-136.700
-60.930	-56.845	-54.717,34	-53.699,48	0	-60.630	-300
-182.990	-170.735	-164.150,99	-161.097,65	0	-181.890	-1.100
-104.500	-94.500	-145.566,07	9.033,08	0	0	-104.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.443	-99.465	-65.683,32	-80.388,51	0	0	-99.443
-1.256.122	-1.176.143	-1.193.484,05	-1.038.810,37	0	-542.325	-713.797

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	-15.000	-19.043,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-57,76	-4.264,28	0	0	0
0	0	481,26	0,00	0	0	0
15.840	0	2.904,00	31.680,00	15.840	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
15.840	-23.000	-15.716,28	27.415,72	15.840	0	0

Formål

Projektbevilling
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	235.000	-100.000	-135.000
0	108.000	-30.000	-78.000
0	343.000	-130.000	-213.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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