

ÅRSBUDGET 2025

for Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8918

CVR-nr. 50217612

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognegård:

At samle vore frivillige så vi kan opstarte, fortsætte og videreudvikle aktiviteter i sognegården, samt afdække hvilke muligheder sognegården giver os i forhold til at styrke det kirkelige og diagonale arbejde i de to sogne.

Kirker:

At understøtte det kirkelige liv i kirkerne som åbne frirum i sognene for menigheden. At sikre bevaring og god anvendelighed af kirkerne som sognenes bygningsmæssige kulturarv, så de kan tjene som gode, tidsvarende rammer for kirkegængere/brugere og personale.

Kirkegårde:

At udvikle og vedligeholde kirkegårdene som stemningsfulde, lyse og parklignende arealer med fokus på anvendelighed og rum for eftertanke og ro. På sigt arbejdes der på udsmykning (i form af sten med indskrift og kunst), der udtrykker samhørighed mellem mennesker i livet og efter livet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektbevilling hovedformål 3 er lokalfinansieret præst.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.637.000	322.000	0	3.959.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.637.000	322.000	0	3.959.000
2 Kirkebygning og sognegård	-758.458	0	0	-758.458
Udgifter, løn	242.358	0		242.358
Udgifter, Øvrige	516.100	0	0	516.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.161.323	-322.000	0	-1.483.323
Udgifter, løn	918.923	322.000		1.240.923
Udgifter, Øvrige	264.400	0	0	264.400
Indtægter	22.000	0	0	22.000
4 Kirkegård	-798.033	0	0	-798.033
Udgifter, løn	708.159	0		708.159
Udgifter, Øvrige	715.850	0	0	715.850
Indtægter	625.976	0	0	625.976
5 Præstebolig mv.	-80.200	0	0	-80.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	162.000	0	0	162.000
Indtægter	81.800	0	0	81.800
6 Administration og fællesudgifter	-839.258	0	0	-839.258
Udgifter, løn	262.580	0		262.580
Udgifter, Øvrige	576.678	0	0	576.678
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	272	0	0	272
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	272	0	0	272
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.132.020	322.000		2.454.020
Total udgifter, øvrige	2.235.028	0	0	2.235.028
Total indtægter	4.367.048	322.000	0	4.689.048

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 anlægssopparing			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
3.637.000	3.992.942	3.783.000,00	3.528.000,00	3.637.000	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
3.637.000	3.992.942	3.783.000,00	3.528.000,00	3.637.000	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
-351.658	-502.124	-362.591,74	-472.831,28	0	-99.158	-252.500
-30.000	-30.000	-43.444,00	-27.110,00	0	0	-30.000
-376.800	-364.300	-347.336,96	-376.767,17	0	-143.200	-233.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.458	-896.424	-753.372,70	-876.708,45	0	-242.358	-516.100

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	-317.000	-311.124,30	-334.435,37	0	0	0
-827.923	-776.619	-1.053.922,19	-756.810,27	0	-774.923	-53.000
-81.700	-69.700	-73.603,70	-25.704,43	0	0	-81.700
-39.000	-39.500	-15.364,05	-858,35	8.000	0	-47.000
-60.000	-62.000	-36.400,00	-38.527,50	0	0	-60.000
-12.000	-12.000	-1.966,00	-1.966,00	0	0	-12.000
-39.500	-39.500	-24.101,92	-13.720,59	0	-35.000	-4.500
-100.000	-58.000	-33.324,73	-28.695,44	14.000	-109.000	-5.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.161.323	-1.375.519	-1.549.806,89	-1.200.717,95	22.000	-918.923	-264.400

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
-798.033	-695.992	-823.295,50	-493.377,81	605.976	-708.159	-695.850
0	0	21.740,99	8.116,10	20.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.033	-695.992	-801.554,51	-485.261,71	625.976	-708.159	-715.850

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
-80.200	-80.200	-63.494,28	-130.132,45	81.800	0	-162.000
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
-80.200	-80.200	-63.494,28	-130.132,45	81.800	0	-162.000

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
-124.500	-110.500	-182.711,05	-170.767,70	0	0	-124.500
-317.842	-314.188	-160.174,11	-187.124,11	0	-108.225	-209.617
-56.380	-54.760	160.145,75	8.834,76	0	-14.880	-41.500
-32.000	-29.216	-26.816,00	-37.071,34	0	-24.000	-8.000
-120.300	-117.768	76.882,55	-18.977,62	0	-9.600	-110.700
-30.800	-24.720	-23.785,66	-23.837,70	0	-30.800	0
-75.075	-60.255	-57.977,49	-58.104,12	0	-75.075	0
-18.000	-18.000	-707,50	-4.456,33	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.361	-55.672	-39.474,66	-47.073,38	0	0	-64.361
-839.258	-785.079	-254.618,17	-538.577,54	0	-262.580	-576.678

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	-5.000	-10,47	-9.756,35	0	0	0
0	0	2.705,93	0,00	0	0	0
272	272	271,90	543,80	272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.021,76	8.816,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
272	-4.728	-5.054,40	-396,14	272	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
30 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
322.000	322.000	0	0
-322.000	0	-322.000	0
0	322.000	-322.000	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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