

# ÅRSBUDGET 2025

for Brørup Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8926

CVR-nr. 52811511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for menighedsrådets arbejde og visioner tager udgangspunkt i nedenstående:

Brørup Sogns Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.

Folkekirken i Brørup Sogn skal være en kirke:

- For alle aldersgrupper
- Der bevarer den kristne kultur, men også fornyer sig
- Der har fokus på omsorgen for udsatte og ensomme mennesker, bl.a. ved julehjælp
- Der har som mål at skabe gode relationer til menigheden
- Der skaber gode arbejdsvilkår for medarbejderne.

Vi vil omsætte målsætningen i handling på følgende måde:

- at holde gudstjenester med et klart og relevant budskab
- dåbsgudstjenester 4 lørdage om året
- pizzagudstjenester for børnefamilier
- forklaringsgudstjenester for nye konfirmander og deres forældre
- babysalmesang
- mini-konfirmandundervisning
- konfirmandundervisning
- Kirkekor og lejlighedskor

Vi har et varieret udbud af arrangementer og tiltag bl.a.

- sogneudflugt
- sangaftener
- kirkebio
- kirkekoncerter
- kirkekaffe

Vi arbejder for at give sognets borgere en god betjening ved bl.a.

- venlighed og imødekommenhed fra kirkens ansatte
- venlig og professionel behandling ved kirkelige handlinger

Vi vil tilstræbe et godt arbejdsmiljø for vore medarbejdere og vil arbejde for bl.a.

- at kirkegården altid fremstår pæn vedligeholdt og miljøvenlig.
- medarbejdermøder og infomøder

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbrug af frie midler kr. 95.000 skyldes difference i lønninger på personale, som overgår til Holsted.

Beløbet som Holsted tildeles er korrekt, men beløbet som Brørup reduceres er 95.000 for højt, da det var incl. ønske om lønfremskrivning på 95.000.

Beløbet Udbetales til Brørup af reserven, ifølge aftale med PU.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ønske om engangsbevillinger:

F.2:

Kr. 212.685 luft til vand varmepumpe  
(Ikke bevilget, se udmelding PU 23/8 2024)

kr. 149.100 ifm. 100 års jubilæum:

Hynder, Polstring knæfald, nyt tæppe midtergang, opfriskning af kirken  
(Ikke bevilget, skal dækkes af alm. drift eller frie midler, se udmelding PU 23/8 2024)

F.3:

kr. 60.000 Ifm. 100 års jubilæum:  
Fortæring, underholdning, telt mm.  
(Ikke bevilget, skal dækkes af alm. drift eller frie midler, se udmelding PU 23/8 2024)

F.4:

kr. 51.250 Renovering lysanlæg gl. kirkegård (Bevilget)

F.5:

kr. 108.790 Luft til vand varmepumpe i Esbjergvej 94  
(Ikke bevilget, se udmelding PU 23/8 2024)

-----  
Ønske om fast bevilling

F.2->4:

Merudgiften består af:

- \*Nyansat kordegn med højere uddannelse og anciennitet (fordeles efterfølgende på flere formål)
- \*Stigning iht. overenskomstbestemt lønregulering for både kirkegårdspersonale og organist.
- \*Højere løntrin grundet gartneruddannelse
- \*Flere aktiviteter end først antaget, ifm. sammenlægning med Folding.

kr. 265.000  
(Bevilget kr. 170.000)  
(Ikke Bevilget kr. 95.000, grundet samarbejdet med Holsted)

Bemærk vedhæftede tilbud er kampagnetilbud, prisen skønnes derfor +10%

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.091.077</b>	<b>51.250</b>	<b>0</b>	<b>2.142.327</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.091.077	51.250	0	2.142.327
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-353.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.900</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	353.900	0	0	353.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.212.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.212.633</b>
Udgifter, løn	934.759	0		934.759
Udgifter, Øvrige	277.874	0	0	277.874
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>244.065</b>	<b>-51.250</b>	<b>0</b>	<b>192.815</b>
Udgifter, løn	9.000	0		9.000
Udgifter, Øvrige	352.650	51.250	0	403.900
Indtægter	605.715	0	0	605.715
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	100.000	0	0	100.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-848.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848.559</b>
Udgifter, løn	548.725	0		548.725
Udgifter, Øvrige	299.834	0	0	299.834
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	950	0	0	950
<b>Resultat</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
Total udgifter, løn	1.492.484	0		1.492.484
Total udgifter, øvrige	1.400.258	51.250	0	1.451.508
Total indtægter	2.797.742	51.250	0	2.848.992

Forbrug af frie midler	95.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.091.077	3.597.343	3.036.138,96	2.794.040,07	2.091.077	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
2.091.077	3.597.343	3.036.138,96	2.794.040,07	2.091.077	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
-250.100	-298.353	-207.853,72	-290.717,17	0	0	-250.100
-15.000	-15.000	-15.841,25	-20.377,03	0	0	-15.000
-35.500	-35.500	-14.447,53	-34.642,68	0	0	-35.500
-46.600	-46.600	-60.382,93	-56.982,70	0	0	-46.600
-6.700	-6.700	0,00	0,00	0	0	-6.700
-353.900	-402.153	-298.525,43	-402.719,58	0	0	-353.900

#### 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
-781.236	-927.423	-905.907,66	-725.797,71	0	-694.937	-86.299
-152.122	-135.122	-8.507,90	-39.746,65	0	-81.622	-70.500
-66.008	-66.008	-18.158,42	-19.732,58	0	-50.508	-15.500
-113.984	-105.484	-107.996,03	-97.616,50	0	-28.184	-85.800
-40.554	-40.554	0,00	0,00	0	-30.254	-10.300
-44.254	-44.254	-1.169,00	-15.717,95	0	-39.254	-5.000
-13.275	-13.275	-18.366,30	-16.265,28	0	-10.000	-3.275
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.212.633	-1.333.320	-1.060.105,31	-914.876,67	0	-934.759	-277.874

#### 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
265.065	-1.062.037	-1.234.025,84	-1.136.318,22	601.715	-9.000	-327.650
-21.000	-85.943	-25.981,17	-14.186,03	4.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
244.065	-1.147.980	-1.260.007,01	-1.150.504,25	605.715	-9.000	-352.650

## 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
-17.800	-17.800	15.507,36	5.339,50	28.000	0	-45.800
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
1.800	1.800	44.993,61	25.466,53	72.000	0	-70.200
-16.000	-16.000	60.500,97	30.806,03	100.000	0	-116.000

#### 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
-134.868	-117.868	-135.096,38	-88.818,40	0	-56.368	-78.500
-111.296	-97.965	-64.548,45	-72.498,54	0	-52.783	-58.513
-60.700	-56.700	-44.313,30	-58.194,96	0	-18.000	-42.700
-9.000	-10.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
-85.000	-87.000	-64.346,93	-70.058,33	0	-18.000	-67.000
-197.287	-137.787	-19.217,97	-83.247,88	0	-197.287	0
-197.287	-137.787	172,00	41.800,00	0	-197.287	0
-5.000	-5.000	2.871,00	-100,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.121	-48.733	-34.712,19	-42.012,94	0	0	-48.121
-848.559	-698.840	-359.192,22	-373.131,05	0	-548.725	-299.834

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.051,15	-5.518,01	0	0	0
950	950	949,96	1.899,94	950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.418,86	6.049,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
950	950	7.419,97	2.431,45	950	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
51.250	51.250	0	0
-51.250	0	0	-51.250
0	51.250	0	-51.250

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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