

ÅRSBUDGET 2025

for Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8935

CVR-nr. 99643552

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at ændre adgangsvejen til Lejrskov kirke fra P-plads mod øst, således at den bliver delvis flisebelagt af hensyn til rollatorer og kørestole mm.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.856.344	0	0	2.856.344
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.856.344	0	0	2.856.344
2 Kirkebygning og sognegård	-443.000	0	0	-443.000
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	433.000	0	0	433.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.008.300	0	0	-1.008.300
Udgifter, løn	902.100	0	0	902.100
Udgifter, Øvrige	133.200	0	0	133.200
Indtægter	27.000	0	0	27.000
4 Kirkegård	-1.019.474	0	0	-1.019.474
Udgifter, løn	713.400	0	0	713.400
Udgifter, Øvrige	717.500	0	0	717.500
Indtægter	411.426	0	0	411.426
5 Præstebolig mv.	21.500	0	0	21.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.500	0	0	68.500
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-407.349	0	0	-407.349
Udgifter, løn	157.000	0	0	157.000
Udgifter, Øvrige	250.349	0	0	250.349
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	279	0	0	279
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	279	0	0	279
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.782.500	0	0	1.782.500
Total udgifter, øvrige	1.602.549	0	0	1.602.549
Total indtægter	3.385.049	0	0	3.385.049

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 anlægssparing			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
2.856.344	2.770.925	2.703.341,04	2.637.405,96	2.856.344	0	0
0	0	1.508.850,00	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
2.856.344	2.770.925	4.212.191,04	2.637.405,96	2.856.344	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
-370.000	-207.000	-917.487,60	-250.611,21	0	0	-370.000
-36.000	-32.000	-33.127,26	-31.240,39	0	0	-36.000
-37.000	-50.000	-25.011,78	-32.128,64	0	-10.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.000	-289.000	-975.626,64	-313.980,24	0	-10.000	-433.000

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
-129.700	-124.245	-141.106,19	-114.939,19	0	-123.900	-5.800
-592.100	-523.835	-489.378,70	-515.133,03	0	-565.200	-26.900
-124.500	-130.585	-82.828,74	-86.567,60	0	-46.500	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.500	-68.085	-104.383,17	-83.116,11	0	-66.500	-5.000
-37.000	-78.500	-36.126,01	-11.855,53	16.000	-50.000	-3.000
-53.500	-83.000	-28.555,96	-17.396,32	11.000	-50.000	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.300	-1.008.250	-882.378,77	-829.007,78	27.000	-902.100	-133.200

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
-1.030.474	-1.023.238	-1.377.769,83	-1.280.045,11	400.426	-713.400	-717.500
11.000	6.000	-44.216,64	5.579,44	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.474	-1.017.238	-1.421.986,47	-1.274.465,67	411.426	-713.400	-717.500

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	-67.000	-1.182.688,89	19.135,19	60.000	0	-68.500
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
30.000	26.000	-12.097,50	26.000,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.500	-41.000	-1.194.786,39	45.135,19	90.000	0	-68.500

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
-119.500	-83.000	-92.005,62	-89.591,52	0	0	-119.500
-81.500	-97.000	-120.482,75	-110.085,77	0	-35.000	-46.500
-63.594	-62.500	-60.393,43	-38.983,06	0	-20.000	-43.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.500	-102.700	-92.547,40	-85.933,24	0	-102.000	-18.500
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
-22.255	-20.000	-16.580,69	-20.917,23	0	0	-22.255
-407.349	-365.200	-382.009,89	-345.510,82	0	-157.000	-250.349

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	46,43	-4.455,53	0	0	0
279	279	278,82	278,82	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.542,96	-29.682,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
279	279	-8.217,71	-33.859,45	279	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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