

ÅRSBUDGET 2025

for Gesten Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8938

CVR-nr. 16270628

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsætte arbejdet med, at evangeliet når ud til alle aldersgrupper. Det er menighedsrådets vision, at alle føler medejerskab i forhold til kirken og dens arbejde. Tærskelen til kirken skal være lav - alle skal føle sig velkomne. Vi mener, at kirken er vedkommende for alle i kraft af dens budskab; det er vores arbejde, at gøre det synligt og tydeligt på mange forskellige måder. Derfor budgetterer vi med penge til småbørnsarbejde (babysalmesang - og børnesalmesang 1 - 3 år), børnearbejde (spaghettigudstjenester, RAMS, minikonfirmander), konfirmander, filmstudiegruppe, litteraturkreds, sogneaftener, koncerter og forskellige former for gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

PU udmelding 23/5 2024
kr.200.000 af frie midler skal bruges til driften.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.981.169	0	0	1.981.169
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.981.169	0	0	1.981.169
2 Kirkebygning og sognegård	-181.300	0	0	-181.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	181.300	0	0	181.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.057.180	0	0	-1.057.180
Udgifter, løn	924.980	0	0	924.980
Udgifter, Øvrige	132.200	0	0	132.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-734.190	0	0	-734.190
Udgifter, løn	807.240	0	0	807.240
Udgifter, Øvrige	233.900	0	0	233.900
Indtægter	306.950	0	0	306.950
5 Præstebolig mv.	-34.800	0	0	-34.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.100	0	0	123.100
Indtægter	88.300	0	0	88.300
6 Administration og fællesudgifter	-174.019	0	0	-174.019
Udgifter, løn	58.500	0	0	58.500
Udgifter, Øvrige	115.519	0	0	115.519
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	320	0	0	320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	320	0	0	320
Resultat	-200.000	0	0	-200.000
Total udgifter, løn	1.790.720	0	0	1.790.720
Total udgifter, øvrige	786.019	0	0	786.019
Total indtægter	2.376.739	0	0	2.376.739

Forbrug af frie midler	200.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	200.000	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
1.981.169	1.725.560	1.804.811,00	1.771.340,00	1.981.169	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
1.981.169	1.725.560	1.804.811,00	1.771.340,00	1.981.169	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
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-159.800	-160.800	-84.887,98	-139.873,55	0	0	-159.800
-14.000	-17.009	-17.501,95	-13.364,81	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-7.500	-22.374,81	-5.194,84	0	0	-6.000
-181.300	-186.809	-124.764,74	-158.433,20	0	0	-181.300

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
-1.100	-2.100	-6.799,00	-1.470,43	0	0	-1.100
-922.480	-533.300	-460.539,26	-484.892,89	0	-862.180	-60.300
-35.800	-33.300	-18.069,33	-19.319,66	0	-3.000	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-21.532,50	-35.908,50	0	0	-22.000
-12.800	-12.800	-6.526,43	-12.826,22	0	-11.800	-1.000
-47.500	-46.000	-6.078,66	-10.691,60	0	-42.000	-5.500
-14.000	-11.000	-4.200,05	-544,55	0	-6.000	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.057.180	-662.000	-525.245,23	-565.653,85	0	-924.980	-132.200

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
-714.990	-631.183	-765.201,74	-706.884,13	306.950	-788.040	-233.900
-19.200	-19.200	-26.645,63	-30.402,42	0	-19.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.190	-650.383	-791.847,37	-737.286,55	306.950	-807.240	-233.900

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
-5.300	-5.800	-5.540,09	0,00	0	0	-5.300
-29.500	-29.500	-23.626,99	-116.100,72	88.300	0	-117.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.800	-35.300	-29.167,08	-116.100,72	88.300	0	-123.100

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
-15.913	-15.072	-26.126,13	-22.590,96	0	-972	-14.941
-61.328	-81.400	-44.881,70	-32.710,13	0	-34.328	-27.000
-23.500	-16.400	-24.867,14	-29.298,01	0	-4.000	-19.500
-600	-600	-8.886,46	-26.000,04	0	-600	0
-49.000	-49.000	-74.218,36	-72.518,55	0	-18.600	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-2.000,00	-6.290,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.678	-18.916	-13.841,92	-18.855,02	0	0	-18.678
-174.019	-191.388	-194.821,71	-208.262,71	0	-58.500	-115.519

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	-82,33	0,00	0	0	0
0	0	553,50	-4.491,04	0	0	0
320	320	319,66	639,32	320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.641,24	-740,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320	320	-850,41	-4.592,66	320	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