

ÅRSBUDGET 2025

for Seest Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8940

CVR-nr. 36881410

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sikre at det kommende menighedsråd har et realistisk og brugbart budget at tage udgangspunkt i. Der er taget højde for lønstigninger i det omfang det er nødvendigt og ligesom de forrige år er der taget højde for ekstra personale til grandækning. Vi har desuden taget udgangspunkt i budget og budgetønsker i det provstesyn som blev foretaget i 2024, så der bliver taget hånd om de anmærkninger der blev givet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bedt om ønsker til følgende som er bevilget:

30.000 = flisegang præstegård

60.000 = tagryg præstegård

20.000 = reparation af entregulv i præstegård

Det er vigtige områder i og omkring præstegården som skal løses.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.186.820	0	828.000	4.014.820
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.186.820	0	828.000	4.014.820
2 Kirkebygning og sognegård	-205.550	0	0	-205.550
Udgifter, løn	39.084	0	0	39.084
Udgifter, Øvrige	172.096	0	0	172.096
Indtægter	5.630	0	0	5.630
3 Kirkelige aktiviteter	-1.428.696	0	0	-1.428.696
Udgifter, løn	1.248.412	0	0	1.248.412
Udgifter, Øvrige	207.484	0	0	207.484
Indtægter	27.200	0	0	27.200
4 Kirkegård	-721.752	0	0	-721.752
Udgifter, løn	991.967	0	0	991.967
Udgifter, Øvrige	283.358	0	0	283.358
Indtægter	553.573	0	0	553.573
5 Præstebolig mv.	-58.873	0	0	-58.873
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	550.239	0	0	550.239
Indtægter	491.366	0	0	491.366
6 Administration og fællesudgifter	-695.808	0	0	-695.808
Udgifter, løn	352.861	0	0	352.861
Udgifter, Øvrige	342.947	0	0	342.947
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-76.141	0	0	-76.141
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	76.983	0	0	76.983
Indtægter	842	0	0	842
Resultat	0	0	828.000	828.000
Total udgifter, løn	2.632.324	0	0	2.632.324
Total udgifter, øvrige	1.633.107	0	0	1.633.107
Total indtægter	4.265.431	0	828.000	5.093.431

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			828.000
- 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	-828.000

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, øvrig drift
3.186.820	3.060.282	3.123.806,04	3.437.612,00	3.186.820	0	0
0	0	117.829,67	12.357,00	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
3.186.820	3.060.282	3.241.635,71	3.449.969,00	3.186.820	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, øvrig drift
-5.030	-5.030	-1.405,33	-5.030,34	0	0	-5.030
-83.036	-71.473	-154.765,17	-82.867,72	0	-24.084	-58.952
-5.100	-9.860	-73.007,70	-190.735,39	0	0	-5.100
-101.807	-101.807	-269.742,58	-150.650,80	5.630	-15.000	-92.437
-10.577	-10.577	-10.247,46	-21.189,85	0	0	-10.577
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.550	-198.747	-509.168,24	-450.474,10	5.630	-39.084	-172.096

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, øvrig drift
-57.400	-56.453	-49.235,02	-40.188,19	0	-57.400	0
-741.232	-734.419	-679.749,86	-643.031,41	0	-689.337	-51.895
-252.526	-252.526	-223.248,21	-237.519,12	0	-227.579	-24.947
-46.963	-38.528	-30.896,13	-45.675,59	9.200	-7.041	-49.122
-73.737	-73.737	-71.910,38	-82.540,51	0	0	-73.737
-130.533	-128.652	-124.320,18	-129.201,07	0	-126.472	-4.061
-93.373	-92.621	-72.352,88	-58.959,15	0	-90.589	-2.784
-32.932	-48.741	-25.414,13	-28.568,80	18.000	-49.994	-938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.428.696	-1.425.677	-1.277.126,79	-1.265.683,84	27.200	-1.248.412	-207.484

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, øvrig drift
-664.948	-697.686	-696.254,05	-1.116.507,51	527.126	-919.716	-272.358
-56.804	-55.684	-57.127,91	-47.867,98	26.447	-72.251	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.752	-753.370	-753.381,96	-1.164.375,49	553.573	-991.967	-283.358

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.228	11.863	-144.421,76	-151.551,23	111.482	0	-215.710
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
-13.137	-13.137	-13.131,67	-13.136,90	0	0	-13.137
18.597	18.597	62.455,58	135.597,18	289.084	0	-270.487
39.895	39.895	-142.537,60	-15.829,94	90.800	0	-50.905
-58.873	57.218	-237.635,45	-44.920,89	491.366	0	-550.239

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.688	-178.274	-221.061,90	-179.160,46	0	-95.695	-83.993
-116.465	-136.026	-99.639,30	-140.889,78	0	-73.673	-42.792
-69.021	-50.271	-54.940,18	-36.722,21	0	-15.000	-54.021
-8.650	-8.650	-3.650,00	-3.650,00	0	-5.000	-3.650
-97.232	-85.250	-88.693,34	-80.313,14	0	-15.000	-82.232
-70.122	-69.179	-61.026,11	-66.897,38	0	-70.122	0
-78.371	-77.193	-73.530,04	-79.135,10	0	-78.371	0
-15.000	-15.000	-5.812,50	-4.150,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.259	-61.259	-44.292,73	-46.809,18	0	0	-61.259
-695.808	-681.102	-652.646,10	-637.727,25	0	-352.861	-342.947

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.538	-33.535	-26.412,26	-42.740,38	0	0	-25.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.445	-13.911	-119,34	-13.910,85	0	0	-39.445
0	0	1.662,81	0,00	0	0	0
842	842	841,56	841,56	842	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	4.336,72	-12.000,31	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.141	-58.604	-19.690,51	-67.809,98	842	0	-76.983

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
828.000	828.000		0
828.000	828.000		0