

ÅRSBUDGET 2025

for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8944

CVR-nr. 34759464

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Vorbasse-Skjoldbjerg kirkekasse

Visioner

Kirkens bygninger

Vi ønsker at have velholdte kirker og løbende lave de nødvendige reparationer og forbedringer.

Kirkegårde

Vi vil gerne bibeholde vore flotte kirkegårde, som mange besøgende giver rosende ord omkring. Vi har været med i Grene Provstis projekt med fremtidsplanlægning af kirkegårde, og vil gerne løbende tilpasse de fremtidige behov.

Sognehuset

Vi ønsker at Sognehuset i Vorbasse skal være et samlingssted der kan bruges af byens foreninger, og vil gerne som minimum fastholde de nuværende arrangementer i huset. Sognehuset skal fortsat have en høj standard, så det er attraktivt for mange forskellige brugere.

Medarbejderne

Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads for alle vore medarbejdere. Vi vil gerne have fokus på et godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed for vores ansatte. Vi tilbyder massage til kirkegårdsmedarbejderne efter behov. De ansatte skal kunne tilbydes relevante kurser, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt. Vores medarbejdere på kirkegården er meget fleksible i forhold til arbejdsopgaver.

Undervisning

Vi vil arrangere udflugter og arrangementer i konfirmandundervisningen, så konfirmanderne får et spændende og inspirerende undervisningsforløb. Vi tilbyder undervisning til minikonfirmander, og arrangerer babysalmesang.

Aktiviteter

Vi har ikke andre nye arrangementer på bedding, men vil fortsætte med vores nuværende tilbud, som fungerer rigtig godt, og som henvender sig til mange forskellige mennesker. Af kirkelige aktiviteter har vi f.eks. familiegudstjenester, BUSK-gudstjeneste, udendørs pinsegudstjeneste og markedsgudstjeneste. På diakoni-siden arrangerer vi mandagscafe og sangaftener, våbenhuskaffe og derudover månedlig kirkekaffe, fælles-spisning efter familiegudstjenester, og en gang imellem kirkefrokoster.

Engangsudgifter i budget 2025

Ingen engangsudgifter.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter for kirkegårdsansatte og kirkesangere er reguleret med 5,9 % med udgangspunkt i ansættelseskontrakterne, i forhold til lønbudget 2024.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2025.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	2.329.773
+ Renteudgifter	61.476
Samlet ligning til drift	2.391.249
-Anlæg	
Bevilling til anlæg	175.000
Bevilling til afdrag på anlægslån	152.000
Samlet bevilling til anlæg	327.000
Bevilliget forbrug frie midler til anlæg	300.000
Samlet ramme for anlæg	627.000
= Samlet ligning til drift og anlæg	3.018.249

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Formål 4 Kirkegård

Formål 5 Præsteboliger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Formål 7 Finansielle poster

Anlæg

Installation af fjernvarme, forventet år 2025 – kr. 350.000

Minitraktor, forventet 2025 - kr. 125.000

Indvendig kalkning og reovering af inventar Vorbasse kirke, anslået år 2027, foreløbig anslået til kr. 1.700.000

Andet (merforbrug)

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.391.249	0	327.000	2.718.249
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.391.249	0	327.000	2.718.249
2 Kirkebygning og sognegård	-505.267	0	-350.000	-855.267
Udgifter, løn	218.267	0		218.267
Udgifter, Øvrige	317.000	0	350.000	667.000
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-833.369	0	0	-833.369
Udgifter, løn	764.369	0		764.369
Udgifter, Øvrige	77.000	0	0	77.000
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-665.697	0	-125.000	-790.697
Udgifter, løn	903.773	0		903.773
Udgifter, Øvrige	220.350	0	125.000	345.350
Indtægter	458.426	0	0	458.426
5 Præstebolig mv.	-31.849	0	0	-31.849
Udgifter, løn	61.249	0		61.249
Udgifter, Øvrige	25.600	0	0	25.600
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-293.591	0	0	-293.591
Udgifter, løn	55.200	0		55.200
Udgifter, Øvrige	238.391	0	0	238.391
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-61.476	0	0	-61.476
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	61.560	0	0	61.560
Indtægter	84	0	0	84
Resultat	0	0	-148.000	-148.000
Total udgifter, løn	2.002.858	0		2.002.858
Total udgifter, øvrige	939.901	0	475.000	1.414.901
Total indtægter	2.942.759	0	327.000	3.269.759

Forbrug af frie midler	0	0	300.000	
Forbrug af opsparing			0	
Nye lån			0	
Forbrug fra solgte anlæg			0	
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0	
- Afdrag på lån			152.000	
- 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	148.000	

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, øvrige drift
2.391.249	2.546.511	2.304.391,00	2.547.282,00	2.391.249	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
2.391.249	2.546.511	2.304.391,00	2.547.282,00	2.391.249	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
-218.267	-207.306	-175.762,48	-182.099,87	0	-218.267	0
-202.000	-359.698	-218.545,57	-184.932,08	0	0	-202.000
-30.000	-50.000	-28.684,97	-58.257,57	0	0	-30.000
-55.000	-55.000	-115.083,72	-78.020,16	30.000	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.267	-672.004	-538.076,74	-503.309,68	30.000	-218.267	-317.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.614	-643.785	-638.999,66	-631.035,38	0	-649.114	-17.500
-48.290	-54.605	-28.175,80	-39.252,77	0	-12.290	-36.000
-7.000	-7.000	-12.160,57	-5.421,00	8.000	0	-15.000
-87.965	-84.566	-61.717,13	-88.401,63	0	-82.965	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-16.233,16	0	-10.000	-2.000
-10.000	-15.000	-645,52	-3.675,86	0	-10.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-833.369	-818.456	-743.198,68	-785.519,80	8.000	-764.369	-77.000

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
-559.565	-564.067	-364.621,34	-526.447,92	448.426	-800.641	-207.350
-106.132	-105.385	-97.531,74	-96.805,62	10.000	-103.132	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.697	-669.452	-462.153,08	-623.253,54	458.426	-903.773	-220.350

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.849	-20.237	-21.726,69	-47.733,70	55.000	-61.249	-25.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.849	-20.237	-21.726,69	-47.733,70	55.000	-61.249	-25.600

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, øvrige drift
-72.348	-80.424	-157.017,88	-157.114,12	0	0	-72.348
-30.500	-33.500	-19.715,75	-32.036,24	0	-14.000	-16.500
-38.000	-38.000	-37.454,82	-38.720,48	0	-14.000	-24.000
-13.200	-13.200	-13.200,00	0,00	0	-13.200	0
-110.000	-104.091	-93.863,10	-93.863,10	0	-14.000	-96.000
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	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.543	-29.631	-21.563,13	-26.414,78	0	0	-29.543
-293.591	-301.846	-342.814,68	-348.148,72	0	-55.200	-238.391

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, øvrige drift
-61.560	-64.600	-64.162,47	-98.633,00	0	0	-61.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.793,01	0	0	0
0	0	0,00	-2.784,18	0	0	0
84	84	83,68	167,38	84	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.595,63	-2.869,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.476	-64.516	-62.483,16	-109.911,83	84	0	-61.560

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
327.000	327.000		0
-350.000	0		-350.000
-125.000	0		-125.000
-148.000	327.000		-475.000