

# ÅRSBUDGET 2025

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 39121948

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

1. Nørremarks Sogns Menighedsråd arbejder for at sikre, at Nørremarkskirken er kirke i tiden og på stedet. Som 'fællesskabende' vil Nørremarkskirken gerne afspejle, at der bor mange forskellige mennesker i sognet. Det sker ved at række ud til eksterne aktører og foreninger med en hensigt om at knytte bånd gennem fællesskaber og lokale samarbejder - med det mål at være kirke for alle
2. I 2024 udrullede Nørremarks Sogns Menighedsråd en ny visuel identitet. Dette for at sikre en kommunikation, der når nutidens borgere i sognet. I forlængelse heraf har vi igangsat udarbejdelse af et egentligt kirkeblad, der skal deles ud til alle i sognet tre gange årligt.
3. Nogle af kirkens ressourcer anvendes desuden på aktiviteter, der rækker ud over sognets grænser til hele provstiet - det gælder for eksempel Jul i Fællesskab, Pinsegudstjeneste.
4. Provstiudvalget har præsenteret en langsigtet vedligeholdelsesplan, som menighedsrådet forventes at gøre brug af, for at sikre den langsigtede og ansvarlige planlægning.
5. I 2026 har kirken 50-års jubilæum. Planlægningen af fejringen vil blive igangsat i 2025.

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

1. Der vil i 2025 ske en udskiftning af kirkens vinduer, hvortil der er modtaget særlige midler fra provstiets kasse (PSI).
2. Der blev i 2024 igangsat udviklingsprojekt, hvor arkitekt i 2024 udarbejdede et idekatalog over tanker om bedre personalefaciliteter, opdaterede konfirmandlokaler, samt modernisering af interiør i primært forhal og menighedssal. Det gælder: lys i forhal og menighedssal, modernisering af forhal, ændringer af pulpitur, samt pladsen foran kirken.  
Idekataloget har i 2024 dannet udgangspunkt for dialoger i menighedsråd og personalegruppen om de rigtige løsninger og hvordan vi skal være kirke i fremtiden. Projektet videreføres til den nye menighedsråd, hvis opgave bliver at gennemføre prioriteringer, genoptage dialogen med arkitekten vedr. oplæg, der skal danne grundlag for egentligt projekt og fundraising.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af 2023 regnskabet og regnskab tredje kvartal 2024.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.407.000</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>3.902.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.407.000	495.000	0	3.902.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-814.120</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.120</b>
Udgifter, løn	454.920	0		454.920
Udgifter, Øvrige	436.200	495.000	0	931.200
Indtægter	77.000	0	0	77.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.079.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.079.208</b>
Udgifter, løn	1.860.608	0		1.860.608
Udgifter, Øvrige	248.600	0	0	248.600
Indtægter	30.000	0	0	30.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<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	46.000	0	0	46.000
Indtægter	62.000	0	0	62.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-529.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529.672</b>
Udgifter, løn	246.172	0		246.172
Udgifter, Øvrige	283.500	0	0	283.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.561.700	0		2.561.700
Total udgifter, øvrige	1.014.300	495.000	0	1.509.300
Total indtægter	3.576.000	495.000	0	4.071.000

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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
3.407.000	3.307.000	3.305.054,00	3.063.454,00	3.407.000	0	0
0	0	0,00	51.625,00	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
3.407.000	3.307.000	3.305.054,00	3.115.079,00	3.407.000	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
-250.239	-245.867	-188.136,17	-136.092,23	0	-246.039	-4.200
-474.368	-524.148	-536.304,20	-466.615,92	0	-154.368	-320.000
-28.000	-29.000	-82.709,51	-92.269,52	0	0	-28.000
-51.513	-59.518	-8.323,41	18.356,91	77.000	-54.513	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.500	-9.485,00	-6.886,25	0	0	-10.000
-814.120	-868.033	-824.958,29	-683.507,01	77.000	-454.920	-436.200

#### 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	-3.750,00	-25.379,00	0	0	0
-722.823	-682.445	-662.025,38	-625.457,03	5.000	-661.923	-65.900
-99.632	-119.144	-100.987,98	-86.970,97	0	-57.032	-42.600
-566.077	-546.856	-490.455,16	-574.386,44	22.000	-546.477	-41.600
-415.827	-338.280	-326.311,24	-419.444,57	0	-332.327	-83.500
-112.959	0	-101.499,89	-100.667,16	0	-112.959	0
-83.048	-209.444	-106.869,06	-55.970,48	3.000	-78.548	-7.500
-77.342	-77.349	-66.886,02	-50.765,17	0	-71.342	-6.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.079.208	-1.975.018	-1.860.284,73	-1.940.540,82	30.000	-1.860.608	-248.600

#### 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
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

## 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
16.000	13.500	14.447,15	17.148,71	62.000	0	-46.000
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	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
16.000	13.500	14.447,15	17.148,71	62.000	0	-46.000

#### 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
-114.000	-96.000	-118.275,18	-191.034,10	0	-9.000	-105.000
-95.600	-95.600	-72.444,02	-78.701,99	0	-51.000	-44.600
-87.715	-81.397	17.088,03	109.646,56	0	-42.826	-44.889
-2.700	-2.700	0,00	-8.297,34	0	-2.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.764	-79.310	-76.175,07	-165.809,42	0	-93.764	0
-46.882	-39.655	-39.564,30	-74.148,93	0	-46.882	0
-20.000	-15.000	-9.300,33	-13.937,50	0	0	-20.000
0	0	-286,25	-4.670,00	0	0	0
-69.011	-67.787	-48.535,00	-52.357,38	0	0	-69.011
-529.672	-477.449	-347.492,12	-479.310,10	0	-246.172	-283.500

#### 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	-1.050,00	-2.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,73	-5.589,06	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	-998,78	0	0	0
0	0	-1.050,73	-9.037,84	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
495.000	495.000	0	0
-495.000	0	0	-495.000
0	495.000	0	-495.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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