

ÅRSBUDGET 2025

for Hvejsel Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9188

CVR-nr. 15510218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner for Hvejsel Sogn

Guds ord skal forkyndes, udbredes og vokse...

Guds ord forkyndes og udbredes i gudstjeneste og i livet omkring vore kirker, så sognets oplevelse af ordet er stærk, og guds kærlighed er tydelig omkring os.

Mål (kommende år)

Højmesser og andre eksisterende gudstjenester udvikles med fokus på at invitere i kirke (og arrangementer af anden særlig art) / med særlig fokus på de 40 - 60 årige.

Da vi oplever en stigende søgning til disse gudstjenester, er det oplagt at udvikle der, via tema-gudstjenester, eks.:

Jagtgudstjeneste.

Kyndelmisse-gudstjeneste (med fokus på lyset der vender tilbage).

Særlige gudstjenester med fokus på f.eks. kærlighed, forsoning, generationer, at være forældre og meget mere...

Midler

Variierende gudstjenesteformer og kirkelige aktiviteter igangsæt af engagerede frivillige hilses velkommen, ligesom præst og menighedsråd vil arbejde med forkyndelse, undervisning og medinddragelse af sognets beboere og organisationer i fornyelse af gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

- Et sted til forældre med små børn under gudstjenesten.
- Kirkekaffe.
- Prædikenværksted. (Drømmer om f.eks. en gang om måneden efter gudstjenesten at invitere til fælles brainstorm på næste søndags prædiken).
- Et lille sted at tænde et lys.

NOTE / Børn

Til børnene udbyder vi - i fællesskab med Jelling, Kollerup-Vindelev:

Babysalmesang, børnegudstjenester, minikonfirmand, fastelavnsgudstjeneste, julegudstjeneste.

De yngste unge: Forklaringsgudstjeneste, Gudstjeneste med eks. konfirmander i Vejle og i teater

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.994.623	0	739.600	2.734.223
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.994.623	0	739.600	2.734.223
2 Kirkebygning og sognegård	-449.082	0	0	-449.082
Udgifter, løn	35.082	0		35.082
Udgifter, Øvrige	414.000	0	0	414.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-546.880	0	0	-546.880
Udgifter, løn	395.880	0		395.880
Udgifter, Øvrige	151.000	0	0	151.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-641.210	0	0	-641.210
Udgifter, løn	509.452	0		509.452
Udgifter, Øvrige	379.932	0	0	379.932
Indtægter	248.174	0	0	248.174
5 Præstebolig mv.	16.800	0	0	16.800
Udgifter, løn	8.000	0		8.000
Udgifter, Øvrige	107.000	0	0	107.000
Indtægter	131.800	0	0	131.800
6 Administration og fællesudgifter	-332.997	0	0	-332.997
Udgifter, løn	50.374	0		50.374
Udgifter, Øvrige	295.448	0	0	295.448
Indtægter	12.825	0	0	12.825
7 Finansielle poster	-41.254	0	0	-41.254
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	44.623	0	0	44.623
Indtægter	3.369	0	0	3.369
Resultat	0	0	739.600	739.600
Total udgifter, løn	998.788	0		998.788
Total udgifter, øvrige	1.392.003	0	0	1.392.003
Total indtægter	2.390.791	0	739.600	3.130.391

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			739.600
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-739.600

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
1.994.623	1.807.647	1.609.000,00	1.520.000,00	1.994.623	0	0
0	0	38.000,00	73.215,83	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
1.994.623	1.807.647	1.647.000,00	1.593.215,83	1.994.623	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
-345.000	-408.664	-227.486,01	-291.103,37	0	0	-345.000
-35.000	-25.000	-28.383,30	-45.037,99	0	0	-35.000
-69.082	-83.913	-50.794,74	-60.301,07	0	-35.082	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-861,33	-796,43	0	0	0
-449.082	-517.577	-307.525,38	-397.238,86	0	-35.082	-414.000

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	-993,67	0	0	0
-374.363	-353.228	-323.816,32	-343.997,48	0	-307.363	-67.000
-18.000	-18.000	-8.645,74	-20.547,97	0	0	-18.000
-21.500	-31.500	-17.864,59	-18.795,65	0	0	-21.500
-36.000	-54.000	-83.282,66	-62.772,31	0	0	-36.000
-40.517	-39.832	-26.933,41	-30.358,09	0	-38.517	-2.000
-21.500	-21.500	-18.895,69	-11.245,69	0	-20.000	-1.500
-35.000	-35.000	-16.224,30	-19.405,23	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.880	-553.060	-495.662,71	-508.116,09	0	-395.880	-151.000

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
-655.460	-383.774	-604.217,14	-358.134,99	228.224	-509.452	-374.232
14.250	14.250	6.066,30	292,72	19.950	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.210	-369.524	-598.150,84	-357.842,27	248.174	-509.452	-379.932

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-108.000	-51.326,15	-97.059,27	82.000	-8.000	-107.000	
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	
49.800	49.800	49.780,00	49.780,00	49.800	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
16.800	-58.200	-1.546,15	-47.279,27	131.800	-8.000	-107.000	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.998	-37.700	-73.731,21	-7.834,46	0	0	-46.998	
-88.923	-85.998	-87.565,50	-94.001,78	0	-23.423	-65.500	
-29.403	-29.947	-34.904,31	-28.478,48	0	-11.763	-17.640	
-9.685	-9.662	-10.118,00	-14.619,00	0	-4.685	-5.000	
-93.503	-90.452	-86.452,08	-89.517,97	0	-10.503	-83.000	
0	0	-765,62	-765,62	0	0	0	
-25.800	-26.500	-2.232,35	-23.892,50	0	0	-25.800	
-25.025	-25	-10.454,18	-9.124,96	12.825	0	-37.850	
0	-2.500	-3.628,50	-563,53	0	0	0	
-13.660	-13.224	-10.104,67	-13.736,70	0	0	-13.660	
-332.997	-296.008	-319.956,42	-282.535,00	12.825	-50.374	-295.448	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.623	-16.647	-15.097,94	-19.097,94	0	0	-44.623	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	88,16	-244,88	0	0	0	
0	0	-7,48	-4.252,42	0	0	0	
3.369	3.369	3.368,86	3.368,86	3.369	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-7.571,01	-7.321,77	0	0	0	
0	0	-271,57	0,00	0	0	0	
-41.254	-13.278	-19.490,98	-27.548,15	3.369	0	-44.623	

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
739.600	739.600		0
739.600	739.600		0