

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9349

CVR-nr. 39122235

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Budget 2025

Målsætning

Skabe et funktionsdygtigt nyt menighedsråd og et godt samarbejde mellem medarbejderne og mellem menighedsråd og medarbejdere.

Skabe rammen om livets store begivenheder og hverdagens meningsfulde fællesskaber.

Markere Sankt Nicolai Kirke som et kulturelt samlingspunkt.

Særlige indsatsområder

Skabe hensigtsmæssige arbejdsgange i rådet.

Særlig opmærksomhed på at nye medarbejdere får hjælp til at finde sig til rette i funktion og arbejdsmiljø.

Styrke den diakonale indsats.

Etablere fællesskabende aktivitet for mænd.

Etablere kulturelle samarbejder med eksterne aktører i byen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der afsættes et ekstraordinært stort beløb til efteruddannelse, bl.a. til uddannelse af KK-medarbejder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.778.467	0	1.342.147	5.120.614
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.778.467	0	1.342.147	5.120.614
2 Kirkebygning og sognegård	-842.129	0	0	-842.129
Udgifter, løn	341.629	0	0	341.629
Udgifter, Øvrige	500.500	0	0	500.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.016.912	0	0	-2.016.912
Udgifter, løn	1.848.756	0	0	1.848.756
Udgifter, Øvrige	168.156	0	0	168.156
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-676.959	0	0	-676.959
Udgifter, løn	323.028	0	0	323.028
Udgifter, Øvrige	353.931	0	0	353.931
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-242.467	0	0	-242.467
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	242.467	0	0	242.467
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.342.147	1.342.147
Total udgifter, løn	2.513.413	0	0	2.513.413
Total udgifter, øvrige	1.265.054	0	0	1.265.054
Total indtægter	3.778.467	0	1.342.147	5.120.614

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			1.342.147
- 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	-1.342.147

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
3.778.467	7.035.166	6.690.493,00	6.201.550,00	3.778.467	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
3.778.467	7.035.166	6.690.493,00	6.201.550,00	3.778.467	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.952	-1.484.090	-918.666,34	-1.332.847,13	0	-218.452	-243.500
-163.177	-318.801	-362.078,15	-373.556,35	0	-123.177	-40.000
0	-157.403	-227.835,80	-161.434,06	0	0	0
-217.000	0	-3.963,08	-51.147,96	0	0	-217.000
0	-34.200	-31.648,33	-33.533,46	0	0	0
-842.129	-1.994.494	-1.544.191,70	-1.952.518,96	0	-341.629	-500.500

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
0	0	-509,10	-1.047,15	0	0	0
-793.711	-1.227.458	-1.344.578,34	-1.263.247,51	0	-768.724	-24.987
-208.174	-366.618	-331.943,81	-287.309,80	0	-171.174	-37.000
-164.373	-189.291	-149.289,72	-142.746,87	0	-126.873	-37.500
-314.555	-631.372	-482.688,64	-461.893,58	0	-248.086	-66.469
-227.821	-657.797	-559.994,11	-507.209,96	0	-227.821	0
-211.952	-443.661	-473.555,08	-431.901,45	0	-211.952	0
-94.126	-102.609	-92.367,22	-115.676,35	0	-94.126	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.016.912	-3.621.006	-3.437.126,02	-3.213.232,67	0	-1.848.756	-168.156

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-79.000	-43.973,06	-75.054,29	0	0	0
0	-14.500	4.046,37	-17.013,71	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	-93.500	-39.926,69	-92.068,00	0	0	0

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-310.275	-269.923,05	-365.802,01	0	0	-130.000
-223.564	-254.849	-318.823,11	-228.550,91	0	-159.064	-64.500
-68.002	-111.970	-63.905,67	-112.812,00	0	-29.002	-39.000
-5.578	-7.500	-9.921,00	-22.857,82	0	-5.578	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.834	-93.546	-92.769,68	-90.003,94	0	-58.834	0
-34.330	-51.970	-52.380,13	-51.680,12	0	-34.330	0
-86.220	-99.650	-68.830,80	-62.889,15	0	-36.220	-50.000
0	-50.000	0,00	-7.985,00	0	0	0
-70.431	-138.342	-99.290,99	-108.782,62	0	0	-70.431
-676.959	-1.118.102	-975.844,43	-1.051.363,57	0	-323.028	-353.931

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
-242.467	-212.166	-156.489,31	-176.460,67	0	0	-242.467
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.262,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.102	4.102,42	5.053,25	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
-242.467	-208.064	-152.386,89	-183.669,90	0	0	-242.467

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.342.147	1.342.147		0
1.342.147	1.342.147		0