

ÅRSBUDGET 2025

for Herning Kirkegårde

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 4997

CVR-nr. 45901912

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2025

Målsætninger

Det er Kirkegårdsbestyrelsens målsætning at drive Herning Kirkegårde, Vestre og Nordre, så de kan opfylde behovet for de samarbejdende sogne, samt være til gavn og glæde for gravstedsejere og besøgende på kirkegårdene i almindelighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 har ingen særlige fokusområder, da der i stedet fokuseres på at få gennemført nogle af de projekter, som der er afsat frie midler til at finansiere.

Kirkegårdsbestyrelsen budgetterer med et underskud, som dækkes ind af hensatte midler i kirkegårdskassen.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Herning Kirkegårde har ingen yderligere budgetønsker for 2025, og modtager ingen ekstra bevilling til engangsønsker, projekter eller anlæg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.718.739	0	0	4.718.739
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.718.739	0	0	4.718.739
2 Kirkebygning og sognegård	-556.285	0	0	-556.285
Udgifter, løn	188.030	0	0	188.030
Udgifter, Øvrige	388.255	0	0	388.255
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-8.500	0	0	-8.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.500	0	0	8.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-3.683.427	0	0	-3.683.427
Udgifter, løn	6.889.850	0	0	6.889.850
Udgifter, Øvrige	2.406.730	0	0	2.406.730
Indtægter	5.613.153	0	0	5.613.153
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	-1.786.860	0	0	-1.786.860
Udgifter, løn	1.470.010	0	0	1.470.010
Udgifter, Øvrige	316.850	0	0	316.850
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-1.316.333	0	0	-1.316.333
Total udgifter, løn	8.547.890	0	0	8.547.890
Total udgifter, øvrige	3.120.335	0	0	3.120.335
Total indtægter	10.351.892	0	0	10.351.892

Forbrug af frie midler	1.316.333	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	1.316.333	0	0

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
0	5.604.060	0,00	0,00	0	0	0
0	0	99.000,00	0,00	0	0	0
4.718.739	0	5.995.417,00	5.415.255,96	4.718.739	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
4.718.739	5.604.060	6.094.417,00	5.415.255,96	4.718.739	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
-322.253	-307.434	-353.463,10	0,00	20.000	-112.818	-229.435
-25.000	-25.000	-74.945,46	0,00	0	0	-25.000
-209.032	-205.789	-207.359,93	0,00	0	-75.212	-133.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.285	-538.223	-635.768,49	0,00	20.000	-188.030	-388.255

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
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
-8.500	-8.500	-8.803,54	0,00	0	0	-8.500
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
-8.500	-8.500	-8.803,54	0,00	0	0	-8.500

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
-2.426.308	-2.086.408	-1.420.225,10	-4.758.614,69	5.566.153	-5.588.998	-2.403.463
-1.250.136	-1.197.369	-1.068.066,07	-58.118,26	47.000	-1.293.869	-3.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.983	8.275	-6.688,34	77.660,52	0	-6.983	0
-3.683.427	-3.275.502	-2.494.979,51	-4.739.072,43	5.613.153	-6.889.850	-2.406.730

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	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

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
-1.562.010	-1.535.601	-1.496.160,75	0,00	0	-1.470.010	-92.000
-7.950	-7.950	-7.434,68	0,00	0	0	-7.950
-136.000	-140.000	-124.050,22	0,00	0	0	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.900	-14.200	-17.320,30	0,00	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-22.500	-22.708,02	0,00	0	0	-23.000
-1.786.860	-1.760.251	-1.667.673,97	0,00	0	-1.470.010	-316.850

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	-16.333	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.251	0,00	-12.047,64	0	0	0
0	0	712,69	0,00	0	0	0
0	0	-6,06	0,00	0	0	0
0	0	79.296,74	-1.316.842,40	0	0	0
0	0	85.524,55	-17.690,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.584	165.527,92	-1.346.580,41	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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