

ÅRSBUDGET 2025

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at gøre Skovkirkegården til et rekreativt område for alle i sognet. Endvidere at kirken skal være synlig, så vi ønsker at fortsætte arbejdet med at udvikle interessen for gudstjenester, koncerter og foredrag, så alle - uanset deres tilhørsforhold til kirken - ønsker at komme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præstebolig og kontor samt undervisnings lokaler i Nebsager
Renovering af kapel og graverbygning på Nebsager kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indlagt en studietur for personale og MR medlemmer for at styrke sammenholdet.

Der er afsat penge til færdiggørelse af skovkirkegården under formål 4000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.952.634	0	0	3.952.634
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.952.634	0	0	3.952.634
2 Kirkebygning og sognegård	-509.828	0	0	-509.828
Udgifter, løn	152.528	0	0	152.528
Udgifter, Øvrige	358.800	0	0	358.800
Indtægter	1.500	0	0	1.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.627.057	0	0	-1.627.057
Udgifter, løn	1.414.723	0	0	1.414.723
Udgifter, Øvrige	258.434	0	0	258.434
Indtægter	46.100	0	0	46.100
4 Kirkegård	-1.346.234	0	0	-1.346.234
Udgifter, løn	1.439.834	0	0	1.439.834
Udgifter, Øvrige	514.800	0	0	514.800
Indtægter	608.400	0	0	608.400
5 Præstebolig mv.	26.400	0	0	26.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	36.200	0	0	36.200
Indtægter	62.600	0	0	62.600
6 Administration og fællesudgifter	-495.915	0	0	-495.915
Udgifter, løn	166.715	0	0	166.715
Udgifter, Øvrige	329.200	0	0	329.200
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.173.800	0	0	3.173.800
Total udgifter, øvrige	1.497.434	0	0	1.497.434
Total indtægter	4.671.234	0	0	4.671.234

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
3.952.634	3.599.988	3.558.561,00	3.550.848,96	3.952.634	0	0
0	0	68.752,14	413.533,03	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
3.952.634	3.599.988	3.627.313,14	3.964.381,99	3.952.634	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
-309.152	-347.252	-283.880,14	-381.868,45	0	-44.852	-264.300
-33.000	-30.000	-39.989,34	-26.525,25	0	0	-33.000
-167.676	-121.800	-194.894,96	-176.998,59	1.500	-107.676	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-810,00	-4.872,62	0	0	0
-509.828	-499.052	-519.574,44	-590.264,91	1.500	-152.528	-358.800

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
-615.600	-580.650	-557.095,70	-548.297,76	0	-615.600	0
-569.572	-560.243	-605.217,26	-554.518,01	6.300	-508.138	-67.734
-37.900	-32.300	-24.726,49	-22.967,60	0	0	-37.900
-169.125	-177.428	-125.749,89	-150.823,38	16.800	-143.025	-42.900
-93.400	-92.000	-97.623,98	-88.332,87	0	0	-93.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.060	-62.650	10.805,85	-48.492,75	20.000	-103.860	-6.200
-51.400	-78.978	-71.037,46	-58.468,07	3.000	-44.100	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.627.057	-1.584.249	-1.470.644,93	-1.471.900,44	46.100	-1.414.723	-258.434

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
-1.265.092	-1.053.838	-1.152.306,45	-1.090.492,23	579.000	-1.349.492	-494.600
-81.142	-43.111	-68.266,73	-59.967,82	29.400	-90.342	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.346.234	-1.096.949	-1.220.573,18	-1.150.460,05	608.400	-1.439.834	-514.800

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
23.700	400	-25.164,86	-358.071,27	59.900	0	-36.200
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
2.700	2.500	2.665,85	2.500,00	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.400	2.900	-22.499,01	-355.571,27	62.600	0	-36.200

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
-137.100	-95.300	-166.802,55	-91.969,12	0	-20.000	-117.100
-76.300	-46.100	-76.779,56	-46.107,51	0	0	-76.300
-95.300	-90.000	-62.335,53	-74.120,30	0	-13.000	-82.300
-14.200	-14.100	-2.151,04	-8.978,45	0	-14.000	-200
-13.000	-13.000	-13.493,10	-13.243,10	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.972	-82.297	-10.956,87	-58.690,27	0	-81.972	0
-34.743	-38.541	-32.412,23	-22.625,75	0	-24.743	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-43.300	-31.227,80	-34.094,61	0	0	-43.300
-495.915	-422.638	-396.158,68	-349.829,11	0	-166.715	-329.200

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18,08	-3.214,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.278,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-57.482,46	0	0	0
0	0	9.260,22	-60.696,51	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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