

ÅRSBUDGET 2025

for Grædstrup-Sdr. Vissing menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7991

CVR-nr. 20165111

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Formålsparagraf for Grædstrup-Sønder Vissing sogne.

Kirkernes hovedopgave er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser, sendt til jorden for at med ord og handling at vise os Guds kærlighed.

Kirkernes forkyndelse skal i kirkens rum og i samfundet være med til at bygge bro mellem det moderne menneskes liv, livsbegivenheder og evangeliets budskab om tro, håb og kærlighed.

Kirkernes forkyndelse skal være synligt i både det talte ord og diakoni.

Kirkernes menighedsråd ønsker at virke for menighedernes liv og vækst gennem omsorg og engagement som en væsentlig del af menighedernes fællesskab.

Fokusområder omkring menighedens liv og vækst:

Liturgisk fornyelse af gudstjenester og alternative gudstjenester

At fastholde kirkeårets højtider som festlige begivenheder

At styrke musiklivet gennem koncerter, salmesangsaftræk med såvel ukendte som kendte salmer

Deltage i lokale arrangementer, hvor det giver mening.

En god og aktiv konfirmandundervisning, der skal styrke konfirmandernes forhold til Kirke.

Holde gudstjenester for alle aldre på en hverdagsaften med fællesskab efter gudstjenesten

I fællesskab med de øvrige sogne i pastoratet at udbyde babysalmesang

Ved ansættelse af Kirk e-Kult ur medarbejder at styrke kirkelivet gennem minikonfirmandundervisning

At arbejde på at tilbyde legestue og kirkekor evt. i et pastorats samarbejde

Bevidsthed om kirkens rolle som både forkyndende og kulturbærende

At kirkerne og sognehuse holdes i god vedligeholdt stand, så de er gode rammer om menighedens liv

Fokusområder udover menighedens liv og vækst:

Kirkens personale:

At der hele tiden arbejdes med medarbejdernes trivsel.

At der skabes et godt og trygt arbejdsklima

At de fysiske rammer er i orden

Pastorats samarbejde:

At arbejde for et godt og respektfuldt samarbejde i pastoratet

Fælles kirke og kulturmedarbejder

Fælles arrangementer

Fælles kommunikations strategi

Kirkegården:

Der arbejdes alt id med at kirkegården er pæn og vedligeholdt, så det også bliver et sted, hvor menigheden har lyst til at komme og nyde de pæne omgivelser

At kirkegården har et bredt udbud af forskellige typer gravsteder

Økonomi:

Der skal til stadighed arbejdes med at bruge flere midler til kirkens liv og vækst

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.980.900	0	0	1.980.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.980.900	0	0	1.980.900
2 Kirkebygning og sognegård	-339.563	0	0	-339.563
Udgifter, løn	38.563	0	0	38.563
Udgifter, Øvrige	301.000	0	0	301.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-597.091	0	0	-597.091
Udgifter, løn	476.891	0	0	476.891
Udgifter, Øvrige	120.200	0	0	120.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-881.971	0	0	-881.971
Udgifter, løn	956.923	0	0	956.923
Udgifter, Øvrige	329.116	0	0	329.116
Indtægter	404.068	0	0	404.068
5 Præstebolig mv.	13.000	0	0	13.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.000	0	0	9.000
Indtægter	22.000	0	0	22.000
6 Administration og fællesudgifter	-175.927	0	0	-175.927
Udgifter, løn	37.500	0	0	37.500
Udgifter, Øvrige	138.427	0	0	138.427
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	652	0	0	652
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	652	0	0	652
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.509.877	0	0	1.509.877
Total udgifter, øvrige	897.743	0	0	897.743
Total indtægter	2.407.620	0	0	2.407.620

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
1.980.900	1.918.800	1.813.100,04	1.805.700,00	1.980.900	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
1.980.900	1.918.800	1.813.100,04	1.805.700,00	1.980.900	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
-299.563	-343.753	-187.870,12	-365.971,68	0	-38.563	-261.000
-40.000	-15.000	-60.454,69	-22.649,25	0	0	-40.000
0	0	-34.767,94	-2.234,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.563	-358.753	-283.092,75	-390.855,29	0	-38.563	-301.000

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
-24.028	-24.005	-9.896,90	-15.224,29	0	-24.028	0
-417.919	-409.357	-313.085,03	-335.119,39	0	-366.419	-51.500
0	0	-89,20	-1.270,30	0	0	0
-57.444	-57.389	-54.800,00	0,00	0	-56.444	-1.000
-61.700	-36.700	-51.322,97	-39.291,30	0	0	-61.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-38.784	-25.787,80	-13.500,00	0	-20.000	-6.000
-10.000	-10.000	-9.226,74	-27.633,79	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.091	-576.235	-464.208,64	-432.039,07	0	-476.891	-120.200

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
-846.152	-816.162	-578.318,20	-735.215,38	389.208	-918.360	-317.000
-35.819	-24.190	-45.569,73	-58.569,78	14.860	-38.563	-12.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.971	-840.352	-623.887,93	-793.785,16	404.068	-956.923	-329.116

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
13.000	13.000	15.158,38	5.139,79	22.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	13.000	15.158,38	5.139,79	22.000	0	-9.000

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
-20.700	-11.200	-37.490,02	5.001,77	0	0	-20.700
-91.000	-77.000	-80.860,32	-71.154,71	0	-20.000	-71.000
-17.900	-22.900	-14.776,95	-27.265,55	0	0	-17.900
-10.000	-10.000	-10.000,00	-11.187,00	0	-10.000	0
-7.500	-7.500	-7.947,60	-7.932,60	0	-7.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-5.000,00	-3.250,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-2.710,00	0	0	0
-24.827	-24.512	-17.847,05	-19.599,21	0	0	-24.827
-175.927	-157.112	-173.921,94	-138.097,30	0	-37.500	-138.427

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	-13,95	4.851,62	0	0	0
0	0	258,80	-20.335,76	0	0	0
652	652	651,88	325,94	652	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.819,43	-1.867,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
652	652	5.716,16	-17.025,84	652	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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