

# ÅRSBUDGET 2025

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7995

CVR-nr. 10553717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets 5. årsplan er færdiggørelse af faciliteterne på kirkegården, der nu er godkendt. Desuden færdiggørelse af nyt orgel - ligeledes godkendt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift           | Projekter | Anlæg    | Total           |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>306.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>306.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 306.000         | 0         | 0        | 306.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-119.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-119.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 119.000         | 0         | 0        | 119.000         |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-40.600</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-40.600</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 40.600          | 0         | 0        | 40.600          |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-96.600</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-96.600</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 155.100         | 0         | 0        | 155.100         |
| Indtægter                                 | 58.500          | 0         | 0        | 58.500          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-50.400</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-50.400</b>  |
| Udgifter, løn                             | 25.000          | 0         |          | 25.000          |
| Udgifter, Øvrige                          | 25.400          | 0         | 0        | 25.400          |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>600</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>600</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 600             | 0         | 0        | 600             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Total udgifter, løn                       | 25.000          | 0         |          | 25.000          |
| Total udgifter, øvrige                    | 340.100         | 0         | 0        | 340.100         |
| Total indtægter                           | 365.100         | 0         | 0        | 365.100         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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  | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|---------|---------|------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2025    | 2024    | 2023       | 2022       | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 306.000 | 327.300 | 311.694,00 | 266.600,04 | 306.000                 | 0             | 0                     |
| 0       | 0       | 0,00       | 43.762,50  | 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                     |
| 306.000 | 327.300 | 311.694,00 | 310.362,54 | 306.000                 | 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   | Budget   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2025     | 2024     | 2023       | 2022        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0        | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -103.500 | -102.500 | -42.657,82 | -130.307,42 | 0                       | 0             | -103.500              |
| -15.500  | -15.000  | -11.687,62 | -35.438,82  | 0                       | 0             | -15.500               |
| 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                     |
| -119.000 | -117.500 | -54.345,44 | -165.746,24 | 0                       | 0             | -119.000              |

#### 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  | Budget  | Regnskab   | Regnskab  | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|---------|---------|------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2025    | 2024    | 2023       | 2022      | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0             | 0                     |
| -10.700 | -5.500  | -15.150,08 | -710,00   | 0                       | 0             | -10.700               |
| 0       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0             | 0                     |
| 0       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.500  | -1.500  | -485,20    | 0,00      | 0                       | 0             | -1.500                |
| 0       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0                       | 0             | 0                     |
| -12.400 | -12.000 | -3.000,00  | -1.940,80 | 0                       | 0             | -12.400               |
| -15.500 | -15.000 | 1.415,00   | 0,00      | 0                       | 0             | -15.500               |
| -500    | -500    | -500,00    | -500,00   | 0                       | 0             | -500                  |
| -40.600 | -34.500 | -17.720,28 | -3.150,80 | 0                       | 0             | -40.600               |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget  | Budget   | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|---------|----------|------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2025    | 2024     | 2023       | 2022       | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -89.100 | -114.443 | -15.252,43 | -80.776,57 | 53.500                  | 0             | -142.600              |
| -7.500  | -11.400  | 4.968,15   | 647,15     | 5.000                   | 0             | -12.500               |
| 0       | 0        | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0             | 0                     |
| 0       | 0        | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0             | 0                     |
| -96.600 | -125.843 | -10.284,28 | -80.129,42 | 58.500                  | 0             | -155.100              |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -53.725,00       | -18.747,08       | 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              | -53.725,00       | -18.747,08       | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -5.100         | -5.000         | -4.684,45        | -8.339,77        | 0                       | 0                | -5.100                   |
| -24.400        | -24.063        | -32.577,58       | -29.474,82       | 0                       | -10.000          | -14.400                  |
| -5.000         | -5.000         | -5.000,00        | 0,00             | 0                       | -5.000           | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -5.000           | 0                        |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -5.000           | 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             | -1.806,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.900         | -5.947         | -4.385,73        | -5.229,64        | 0                       | 0                | -5.900                   |
| -50.400        | -50.010        | -46.647,76       | -44.850,23       | 0                       | -25.000          | -25.400                  |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -22.177,49       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 693,25           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 600            | 553            | 552,90           | 276,46           | 600                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.269,53         | 286,16           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 600            | 553            | 2.515,68         | -21.614,87       | 600                     | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |