

# ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Visioner og målsætninger for 2025

## Visioner og målsætning for menighedsrådet

- At skabe de bedste rammer for udbredelsen af det kristne budskab i ord og gerning.
- at skabe en rummelig og nærværende folkekirke, hvor alle føler sig velkomne.
- at styrke synligheden af folkekirken i vore sogne
- at skabe gode fysiske rammer både i vore kirker, på kirkegårdene, i sognehus, menighedshus og præstegård, så disse steder danner gode rammer for menighedens liv og virke.
- At arbejde for, at kirkerne og kirkegårdene og menighedsrådets øvrige huse er attraktive arbejdspladser for engagerede og stabile medarbejdere.

Lige nu har vi fokus på frivillighed, synlighed og samarbejde med andre organisationer.

## Budgetforudsætninger og forklaringer:

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2022 og 2023 samt budget 2024.

Lønninger er reguleret med 4% i forhold til lønsatser 1/4 2024.

Der er afsat 4588 medhjælpstimer på kirkegårdene.

På kirkegårdene forventer vi samme forbrug som hidtil.

Der er afsat penge til kalkning af en kirke.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.852.945</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>4.852.945</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.852.945         | 0         | 0        | 4.852.945         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-639.380</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-639.380</b>   |
| Udgifter, løn                             | 170.880           | 0         | 0        | 170.880           |
| Udgifter, Øvrige                          | 483.500           | 0         | 0        | 483.500           |
| Indtægter                                 | 15.000            | 0         | 0        | 15.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.356.680</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.356.680</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.995.780         | 0         | 0        | 1.995.780         |
| Udgifter, Øvrige                          | 372.200           | 0         | 0        | 372.200           |
| Indtægter                                 | 11.300            | 0         | 0        | 11.300            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.283.259</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.283.259</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.484.440         | 0         | 0        | 1.484.440         |
| Udgifter, Øvrige                          | 488.300           | 0         | 0        | 488.300           |
| Indtægter                                 | 689.481           | 0         | 0        | 689.481           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-56.900</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-56.900</b>    |
| Udgifter, løn                             | 54.400            | 0         | 0        | 54.400            |
| Udgifter, Øvrige                          | 49.500            | 0         | 0        | 49.500            |
| Indtægter                                 | 47.000            | 0         | 0        | 47.000            |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-523.076</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-523.076</b>   |
| Udgifter, løn                             | 310.407           | 0         | 0        | 310.407           |
| Udgifter, Øvrige                          | 212.669           | 0         | 0        | 212.669           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>6.350</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>6.350</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 6.350             | 0         | 0        | 6.350             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 4.015.907         | 0         | 0        | 4.015.907         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.606.169         | 0         | 0        | 1.606.169         |
| Total indtægter                           | 5.622.076         | 0         | 0        | 5.622.076         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.852.945      | 5.087.708      | 4.283.270,00     | 4.568.561,00     | 4.852.945               | 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                        |
| 4.852.945      | 5.087.708      | 4.283.270,00     | 4.568.561,00     | 4.852.945               | 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<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             | -4.904,58        | 0                       | 0                | 0                        |
| -321.600       | -523.400       | -300.117,28      | -514.989,45      | 0                       | -59.600          | -262.000                 |
| -53.000        | -53.000        | -68.082,75       | -28.448,39       | 0                       | 0                | -53.000                  |
| -237.780       | -291.040       | -329.388,23      | -308.316,81      | 15.000                  | -111.280         | -141.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -27.000        | -13.000        | -9.713,72        | -3.843,44        | 0                       | 0                | -27.000                  |
| -639.380       | -880.440       | -707.301,98      | -860.502,67      | 15.000                  | -170.880         | -483.500                 |

#### 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<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                        |
| -1.388.190     | -1.300.150     | -1.144.636,20    | -1.071.243,66    | 0                       | -1.292.990       | -95.200                  |
| -194.320       | -184.700       | -170.173,27      | -163.790,30      | 0                       | -153.320         | -41.000                  |
| -397.280       | -388.040       | -303.187,53      | -329.313,95      | 11.300                  | -308.080         | -100.500                 |
| -163.600       | -77.300        | -92.144,19       | -175.846,02      | 0                       | -66.600          | -97.000                  |
| -142.500       | -138.240       | -119.903,24      | -119.729,20      | 0                       | -116.500         | -26.000                  |
| -69.290        | -72.810        | -59.145,62       | -64.670,87       | 0                       | -58.290          | -11.000                  |
| 0              | 0              | -11.008,17       | -24.153,74       | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -2.356.680     | -2.162.740     | -1.901.698,22    | -1.950.247,74    | 11.300                  | -1.995.780       | -372.200                 |

#### 4 Kirkegård

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

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 |
| -1.194.479     | -1.351.710     | -930.419,07      | -1.012.189,08    | 689.481                 | -1.410.660       | -473.300                 |
| -88.780        | -87.990        | -112.407,30      | -212.625,12      | 0                       | -73.780          | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.283.259     | -1.439.700     | -1.042.826,37    | -1.224.814,20    | 689.481                 | -1.484.440       | -488.300                 |

# 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                        |
| -56.900        | -73.240        | 1.421,91         | -31.302,86       | 47.000                  | -54.400          | -49.500                  |
| 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                        |
| 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                        |
| -56.900        | -73.240        | 1.421,91         | -31.302,86       | 47.000                  | -54.400          | -49.500                  |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -63.769        | -55.388        | -80.497,53       | -61.717,46       | 0                       | 0                | -63.769                  |
| -147.630       | -137.443       | -171.463,88      | -110.142,76      | 0                       | -106.130         | -41.500                  |
| -80.007        | -83.377        | -60.166,60       | -76.969,00       | 0                       | -23.007          | -57.000                  |
| -7.830         | -7.830         | -7.830,00        | -7.830,00        | 0                       | -7.830           | 0                        |
| -153.050       | -141.500       | -150.602,59      | -148.138,93      | 0                       | -149.050         | -4.000                   |
| -16.260        | -15.000        | -13.912,55       | -8.629,47        | 0                       | -16.260          | 0                        |
| -8.130         | -7.500         | -10.243,83       | -14.382,50       | 0                       | -8.130           | 0                        |
| -20.000        | -50.000        | -53.812,71       | -34.470,22       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | -7.500         | -2.503,00        | -6.451,22        | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.400        | -26.400        | -26.385,36       | -28.663,33       | 0                       | 0                | -26.400                  |
| -523.076       | -531.938       | -577.418,05      | -497.394,89      | 0                       | -310.407         | -212.669                 |

### 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              | -2.812,50        | -12.604,17       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -18.461,36       | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.000          | 0              | 529,63           | 335,20           | 6.000                   | 0                | 0                        |
| 350            | 350            | 335,20           | 0,00             | 350                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 11.829,77        | 9.290,44         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 6.350          | 350            | 9.882,10         | -21.439,89       | 6.350                   | 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 |
|                |                         |  |                          |