

ÅRSBUDGET 2025

for Nim-Underup sognes menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8055

CVR-nr. 68211816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.474.600 | 0 | 0 | 2.474.600 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.474.600 | 0 | 0 | 2.474.600 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -345.209 | 0 | 0 | -345.209 |
| Udgifter, løn | 137.422 | 0 | 0 | 137.422 |
| Udgifter, Øvrige | 207.787 | 0 | 0 | 207.787 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -663.740 | 0 | 0 | -663.740 |
| Udgifter, løn | 499.843 | 0 | 0 | 499.843 |
| Udgifter, Øvrige | 167.797 | 0 | 0 | 167.797 |
| Indtægter | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 |
| 4 Kirkegård | -951.849 | 0 | 0 | -951.849 |
| Udgifter, løn | 865.592 | 0 | 0 | 865.592 |
| Udgifter, Øvrige | 291.617 | 0 | 0 | 291.617 |
| Indtægter | 205.360 | 0 | 0 | 205.360 |
| 5 Præstebolig mv. | -77.100 | 0 | 0 | -77.100 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 159.600 | 0 | 0 | 159.600 |
| Indtægter | 82.500 | 0 | 0 | 82.500 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -439.141 | 0 | 0 | -439.141 |
| Udgifter, løn | 284.434 | 0 | 0 | 284.434 |
| Udgifter, Øvrige | 154.707 | 0 | 0 | 154.707 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 2.439 | 0 | 0 | 2.439 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.439 | 0 | 0 | 2.439 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.787.291 | 0 | 0 | 1.787.291 |
| Total udgifter, øvrige | 981.508 | 0 | 0 | 981.508 |
| Total indtægter | 2.768.799 | 0 | 0 | 2.768.799 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 2.474.600 | 2.198.900 | 2.093.700,00 | 1.717.800,00 | 2.474.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 66.437,00 | 57.925,10 | 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 |
| 2.474.600 | 2.198.900 | 2.160.137,00 | 1.775.725,10 | 2.474.600 | 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 |
| -185.000 | -225.000 | -41.441,70 | -159.052,21 | 0 | 0 | -185.000 |
| -20.000 | -20.000 | -19.372,46 | -79.104,46 | 0 | 0 | -20.000 |
| -58.178 | -56.107 | -54.340,75 | -54.496,07 | 0 | -57.023 | -1.155 |
| -82.031 | -78.539 | -76.076,99 | -75.268,36 | 0 | -80.399 | -1.632 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -345.209 | -379.646 | -191.231,90 | -367.921,10 | 0 | -137.422 | -207.787 |

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 |
| -527.429 | -499.373 | -471.934,84 | -510.689,84 | 0 | -499.843 | -27.586 |
| -24.000 | -24.000 | -8.913,78 | -12.623,18 | 0 | 0 | -24.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | -40.000 | -43.309,67 | -56.160,42 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -30.000 | -30.000 | -22.110,00 | -2.833,95 | 0 | 0 | -30.000 |
| -42.311 | -41.411 | -12.408,60 | -13.580,55 | 3.900 | 0 | -46.211 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -663.740 | -634.784 | -558.676,89 | -595.887,94 | 3.900 | -499.843 | -167.797 |

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 |
| -935.396 | -870.079 | -782.354,61 | -724.771,19 | 188.360 | -842.216 | -281.540 |
| -16.453 | -24.939 | -36.417,76 | -18.193,22 | 17.000 | -23.376 | -10.077 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -951.849 | -895.018 | -818.772,37 | -742.964,41 | 205.360 | -865.592 | -291.617 |

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 |
| -9.600 | -8.100 | 20.126,68 | -14.733,98 | 54.000 | 0 | -63.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -96.000 | -97.500 | -131.161,86 | -277.802,74 | 0 | 0 | -96.000 |
| 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 |
| 28.500 | 28.500 | -9.313,00 | -19.022,16 | 28.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -77.100 | -77.100 | -120.348,18 | -311.558,88 | 82.500 | 0 | -159.600 |

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 |
| -31.636 | -13.500 | -27.555,37 | -11.786,08 | 0 | 0 | -31.636 |
| -66.624 | -36.624 | -44.869,65 | -47.353,86 | 0 | -14.000 | -52.624 |
| -228.709 | -54.000 | -36.669,55 | -46.132,95 | 0 | -189.074 | -39.635 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| -7.500 | -7.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 |
| -63.860 | -62.563 | -36.481,00 | -42.700,00 | 0 | -63.860 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -10.580,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | 0,00 | -2.300,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| -15.812 | -15.604 | -11.470,38 | -12.426,43 | 0 | 0 | -15.812 |
| -439.141 | -214.791 | -157.045,95 | -173.279,32 | 0 | -284.434 | -154.707 |

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 | -47,65 | -11.726,48 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 232,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.439 | 2.439 | 2.464,18 | 284,42 | 2.439 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.541,55 | -6.582,31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -58.736,04 | 0 | 0 | 0 |
| 2.439 | 2.439 | 4.190,19 | -76.760,41 | 2.439 | 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 |
| | | |