

ÅRSBUDGET 2025

for Hornborg Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8058

CVR-nr. 38845314

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skabe et godt kirkeliv i samarbejde med Hvirring Menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er besluttet at fordelingen mellem Hvirring og Hornborg ændres fra 50 /50 til 33 /66, men gaver forbliver på 50 / 50.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.008.720	0	0	1.008.720
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.008.720	0	0	1.008.720
2 Kirkebygning og sognegård	-105.714	0	0	-105.714
Udgifter, løn	47.714	0	0	47.714
Udgifter, Øvrige	58.000	0	0	58.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-310.606	0	0	-310.606
Udgifter, løn	200.606	0	0	200.606
Udgifter, Øvrige	111.200	0	0	111.200
Indtægter	1.200	0	0	1.200
4 Kirkegård	-526.200	0	0	-526.200
Udgifter, løn	521.500	0	0	521.500
Udgifter, Øvrige	137.000	0	0	137.000
Indtægter	132.300	0	0	132.300
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-66.500	0	0	-66.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	66.500	0	0	66.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	769.820	0	0	769.820
Total udgifter, øvrige	372.700	0	0	372.700
Total indtægter	1.142.520	0	0	1.142.520

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 anlægssopsparing			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
1.008.720	915.469	889.731,00	951.693,00	1.008.720	0	0
0	0	0,00	23.750,00	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
1.008.720	915.469	889.731,00	975.443,00	1.008.720	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
-99.214	-108.024	-165.632,84	-116.500,84	0	-47.714	-51.500
-6.500	-6.200	-9.730,31	-6.162,50	0	0	-6.500
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
-105.714	-114.224	-175.363,15	-122.663,34	0	-47.714	-58.000

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, øvrig drift
-85.000	-32.500	-95.166,16	-32.421,30	0	0	-85.000
-188.026	-180.450	-215.661,36	-189.641,96	400	-169.626	-18.800
0	0	-110,15	0,00	0	0	0
0	100	2.200,00	60,00	0	0	0
-1.700	0	-1.742,00	0,00	0	0	-1.700
0	-8.900	0,00	-860,15	0	0	0
-17.190	-25.600	-9.716,40	-51.430,66	800	-15.490	-2.500
-18.690	-22.500	-3.257,98	-8.537,98	0	-15.490	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.606	-269.850	-323.454,05	-282.832,05	1.200	-200.606	-111.200

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, øvrig drift
-520.493	-459.175	-491.906,61	-451.167,30	125.800	-512.493	-133.800
-5.707	-6.020	-2.794,35	-1.278,89	6.500	-9.007	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.200	-465.195	-494.700,96	-452.446,19	132.300	-521.500	-137.000

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
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

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
-6.900	-6.000	-6.950,88	-5.882,67	0	0	-6.900
-22.300	-23.400	-34.087,89	-15.648,89	0	0	-22.300
-18.500	-19.000	-21.242,27	-15.061,62	0	0	-18.500
-4.000	-3.900	0,00	0,00	0	0	-4.000
-4.000	-3.900	0,00	-19.250,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-862,25	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.317,64	-8.203,21	0	0	-10.000
-66.500	-66.200	-70.460,93	-64.046,39	0	0	-66.500

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	0,00	-2.683,83	0	0	0
300	0	259,67	0,00	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	318,94	469,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	0	578,61	-2.214,27	300	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