

ÅRSBUDGET 2025

for Endelave Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8059

CVR-nr. 41553812

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	870.100	0	0	870.100
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	870.100	0	0	870.100
2 Kirkebygning og sognegård	-145.771	0	0	-145.771
Udgifter, løn	35.771	0		35.771
Udgifter, Øvrige	110.000	0	0	110.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-253.559	0	0	-253.559
Udgifter, løn	205.559	0		205.559
Udgifter, Øvrige	48.000	0	0	48.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-347.070	0	0	-347.070
Udgifter, løn	363.436	0		363.436
Udgifter, Øvrige	118.506	0	0	118.506
Indtægter	134.872	0	0	134.872
5 Præstebolig mv.	-9.250	0	0	-9.250
Udgifter, løn	750	0		750
Udgifter, Øvrige	50.500	0	0	50.500
Indtægter	42.000	0	0	42.000
6 Administration og fællesudgifter	-114.779	0	0	-114.779
Udgifter, løn	43.800	0		43.800
Udgifter, Øvrige	70.979	0	0	70.979
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	329	0	0	329
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	329	0	0	329
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	649.316	0		649.316
Total udgifter, øvrige	397.985	0	0	397.985
Total indtægter	1.047.301	0	0	1.047.301

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
870.100	858.600	823.599,96	745.899,96	870.100	0	0
0	0	0,00	32.919,58	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
870.100	858.600	823.599,96	778.819,54	870.100	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
-135.771	-146.134	-62.225,06	-82.082,78	0	-35.771	-100.000
-10.000	-10.000	-16.701,61	-13.012,33	0	0	-10.000
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
-145.771	-156.134	-78.926,67	-95.095,11	0	-35.771	-110.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.559	-198.764	-154.535,77	-165.465,28	0	-180.559	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-18.215,35	-9.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-20.858,14	-15.431,90	0	-20.000	-4.500
-24.000	-24.000	-13.829,00	-20.927,80	0	-5.000	-19.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-253.559	-257.764	-207.938,26	-211.324,98	0	-205.559	-48.000

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
-331.127	-313.361	-242.103,49	-155.841,07	134.872	-354.493	-111.506
-15.943	-15.284	-7.933,06	-3.948,59	0	-8.943	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.070	-328.645	-250.036,55	-159.789,66	134.872	-363.436	-118.506

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
-46.250	-53.750	-57.457,98	103.236,61	0	-750	-45.500
0	0	3.427,46	-12.697,05	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
37.000	51.800	57.550,00	56.852,50	42.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.250	-1.950	3.519,48	147.392,06	42.000	-750	-50.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.360	-40.043	-24.102,03	-38.337,60	0	0	-40.360
-15.800	-15.800	-21.866,07	-45.414,39	0	0	-15.800
-6.000	-6.000	-2.557,87	-1.566,47	0	-4.000	-2.000
-19.500	-19.500	-1.746,88	-1.796,24	0	-19.500	0
-22.100	-22.100	-18.000,00	-18.000,00	0	-20.300	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	0,00	-8.076,00	0	0	-8.500
-500	-500	-1.560,00	0,00	0	0	-500
-2.019	-1.993	-1.599,76	-3.242,28	0	0	-2.019
-114.779	-114.436	-71.432,61	-116.432,98	0	-43.800	-70.979

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	-2.155,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
329	329	328,72	164,36	329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.902,35	-208,15	0	0	0
0	0	0,00	-32.919,58	0	0	0
329	329	-1.573,63	-35.118,47	329	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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