

ÅRSBUDGET 2025

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger 2025

Formålsskonto	
2	Bygninger: Kirker, Sognegård, Kirkekontor
	Nyt alarmsystem på graverhuse, garage, Kirkekontor og Sognegård
21	Kirkebygning
	Renovering af Vitten Kirke. Tag, indvendig og udvendig.
	Arbejder efter egen handleplan for "grøn kirke"
	Adgangsforhold Vitten Kirke afventer færdig renovering af kirken.
	Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange.
22	Inventar, Kirke (herunder orgel og klokker)
	Digitalt orgel og/eller renovering af orgel i Vitten.
23	Sognegård
	Vedtægterne for brug af Sognegården revideres efter behov.
	Udarbejdelse af plan for sognegårdshaven.
	Udsigt til søen vedholdes.
	Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange.
24	Kirkekontor
	Arbejder efter egen handleplan for "grøn kirke"
	Drøfte tanker omkring Shelter-lignende huse samt bålplads i kirkekontorets have.
	Trægulve i stueplan pålægges isolering og vinyl.
	Omfugning af udvendige fuger.
	Trailer/varebil p-plads færdiggøres med belægning.
	Lydtætte døre til fælleskontor og præster.
	Obs. På fugt i kælder.
	Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange.
3	Kirkelige aktiviteter
	Kirken i Hinnerup vil bestræbe sig på tillidsfuldt, nysgerrigt og imødekommende at støtte op om samarbejde med andre kristne kirkesamfund.
31	Gudstjenester og kirkelige handlinger
	Undersøge behov for sjælesorg: Sorggrupper for børn, skilsmissebørn. Undersøge behovet for aktivitet for mænd midt i livet. (f.eks. 40-60 år) ramt af krise, f.eks. skilsmisse, sygdom, ensomhed.
	Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed (herunder evaluering af gudstjeneste-rul)
	Løbende eksperimenter med nye gudstjenester. (med definerede målgrupper)
	Fokus på gudstjeneste som fællesskab.
	Kirkelige handlinger, der tilgodeser menighedens forskellighed og behov. Undersøge muligheden for dropind dåb og vielse.
	Alle helgen skal fastholdes og videreudvikles.
3117	Gud og Godnathistorier. Undersøge muligheden for gudstjeneste og børn i alderen (6-10år)
3101	Normalt mindst én højmesse pr. søndag/helligdag.
	Alterbrød og Saft. Ønsker evaluering af ordningen med saft i stedet for vin.
	Gratis kirkebil (for mennesker bosat i sognene), til vores kirker og sognegård (brugeren skal selv bestille)
	Hilsner/gaver til bryllup, dåb m.v. Dåbsbibler til alle.
	Kirkekaffe før/efter højmesser samt efter aftale. Evt. afprøve kirkekaffe før gudstjenesterne. Særligt når der er 2 gudstjenester.
	Kristen spiritualitet skal være en integreret del af kirke- og gudstjenestelivet. Indsatsen bør ske i koordination med andre initiativer i provstiet. Kirken i Hinnerup støtter aktivt bestræbelsen på koordination.
32	Kirkelig undervisning

	<p>Vi ønsker at opnå en høj grad af tilfredshed med forløbet blandt børn og forældre. Det vil vi opnå gennem:</p> <p>1.En velfungerende og aktiverende undervisning, der bygger bro mellem konfirmandernes/minikonfirmandernes livsverden og evangeliet og som skaber en god relation mellem konfirmanderne/minikonfirmanderne og deres lokale kirke og præst.</p> <p>2.Et godt, åbent, tillidsfuldt og relations styrkende samarbejde med skolerne og forældrene, hvor kommunikationen prioriteres højt.</p> <p>Ønske om styrkning af evaluering. F.eks. via spørgeskema til konfirmandforældre.</p>
3211	Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på Rønbækskolen og HH-skolen.
	Altid at være parat til at give særlig konfirmandundervisning. F.eks. specialklasse eller eneundervisning.
3231	Kirkeuger. Fortsat godt samarbejde med skolerne i forbindelse med kirkeuger med 3. årgang på Rønbækskolen og HH-skolen.
	Afvikling af gudstjeneste som afslutning på kirkeugerne.
	Baby- og babykravle-salmesang tilbydes.
	Evaluering af babysalmesang ønskes.
	Fortsætte samarbejdet med Søften/Foldby om et tilbud om kirkelig voksenundervisning.
33	Diakonal virksomhed
	Deltagelse i Sogneindsamling.
	Projektet evalueres og fastholdes, hvis det er konklusionen efter evalueringen.
3321	Støtte de frivilliges indsats i forhold til diakoni.
	Styrke koordinationen af indsatserne med Røde Kors, Kirkens korshær, Hjerteforeningen og Ældresagen. Foregå i samarbejde med MenighedsPlejen.
	En årlig sogneudflugt.
	Arrangementer for flygtninge/indvandrere m.fl. – Status ubekendt
	Fast kirkeCafé-formiddage i Sognegården.
	Konkrete uddelinger (som julehjælp) Juleaften prioriteres højt.
	Spisnings arrangementer med ældre og konfirmander (F.eks. julefrokost og påskefrokost).
3331	Tilbud om Sorggruppe. Fokus på initiativ på provstiplan
	BarselsCafé gennemføres i samarbejde med Søften og Foldby.
	Pilotprojekt: Aktivitet målrettet enlige, modne mænd.
	Parforholdsaftener gennemføres i samarbejde med Søften og Foldby.
	Gennem indsamlinger i gudstjenesten (kollekt) støtter vi en række diakonale og kirkelige formål.
34	Kommunikation
	Gennemførelse af god "rugbrøds-kommunikation" hvor vi er tilstede på flere platforme (sociale medier, lokalavsen, nyhedsbreve, bannere osv)
	Ønsker evaluering heraf
	Evaluering af kirkeblad. Nytænkning (format, antal, omdeling?) af kirkeblad
	Medarbejderne skal tænke kommunikation ind i alle aktiviteter.
35	Kirkekor
	Fastholdelse af medlemmer i børnekor samt rekruttering af nye børn. Implementering i kirkens aktiviteter. Ca. seks aktiviteter årligt.
	Børnekor opstartet august 2023.
	Nyt initiativ med gospelworkshop
	Børne- og lejligheds voksenkor kan evt. være en del af gudstjenster.
	Kun lejlighedsvis workshop.
	Det nye børnekor holder fast i tradition skabt i 2024 med koncert på Hinneruplund.

	Børnekorleder italesætter lejlighedsvis de kristne værdier i forbindelse med undervisning af børnekor, men korleder har ikke som direkte formål at udbrede det kristne budskab blandt børnene.
	Der ønskes et årshjul, hvor børnekorets deltagelse i kirkelige aktiviteter fastlægges.
	Afvikling af musikalsk legestue (Målgruppe: 1 ½ - 4 år). For at øge musikglæde hos børn og deres forældre.
	Gerne samarbejder med skoler om musikalske og dramatiske aktiviteter.
	Fokus på samarbejde med eksisterende kor.
36	Kirkekoncerter
	Primært kirkemusik og gerne lokalt forankret. Relativt få koncerter, men aftal udviden i forhold til tidligere.
37	Foredrags- og mødevirksomhed
3711	Eftermiddagsmøder: Diakonale/sociale/netværksskabende, oplysende, gerne livsoplysende/livsforståelse.
3713	Fortsat syng sammen – med temaer
3714	Sogneaftener/kirkehøjskole: Oplysende, kulturel og gerne kristelig.
3716	Julehygge på Hinneruplund gennemføres.
3717	Skt. Hans v/ Sognegården. Gerne i samarbejde m. Lions Club.
3721	Årsmødet skal reelt være Kirken i Hinnerups generalforsamling – og et naturligt koblingspunkt mellem MR og menighed.
	Kirkegårdsvandring. Evaluering. Hvis succes i 2024 ønskes lignende projekt i 2025
	Kend din kirke (gerne i samarbejde med lokalarkivet eller andre aktører med historisk indsigt)
4	Kirkegårdene
	Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed. Herunder fokus på arbejdsmiljø.
	Kirkegårdsvedtægt skal revideres.
	Plejeplan revideres.
	Helhedsplaner for Haldum kirkegård venter på afklaring af ny naturkirkegård.
	Fortsat uddannelse af gravere indenfor sjælesorg (evt. v/ egne præster)
	Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården.
	Genkendelighed af personale på kirkegårdene. (for de pårørende)
	Fortsat tilstræbes, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse.
	Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdelse af urnenedsættelse.
	Godkendt helhedsplan for udvidelse af Haldum kirkegård. Iværksat 1. etape.
	Tydelig skiltning på kirkegårdene.
	Arbejder for grøn kirkegård
6	Administration og fællesformål
	Effektiv og omkostningsbevidst administration.
61	Menighedsrådet
	Ansættelsesprocedure revideret.
	Diskussion af Kirken i Hinnerups rolle i forhold til andre kirker.
62	Personale
	Fortsat fokus på god samarbejdskultur.
	Fortsat fokus på at være attraktivt praktiksted.
	Personalepolitik er revideret.
	Fokus: teambaseret, socialt ansvar, professionalisme, faglighed, erfaringsudveksling, tilstræbt køns- og aldersfordeling.
	Fortsat uddannelse af gravere indenfor sjælesorg (evt. v/ egne præster)
63	Bygninger

	Tilsyn med bygninger, etc. skal så vidt muligt foregå i samarbejde (f.eks. provstiregi)
64	Økonomi
	Fortsat prioritere høj faglighed i administration
	Fortsat høj grad af dialog mellem ansatte og MR.
67	Efteruddannelse
	Fokus på videreuddannelse. Ikke mindst gennem fagligt netværk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetønsker er prioriteret 1 – 3, (1 er højeste ønsker)	
Formål 60	
1	119.634 Permanent driftsforhøjelse som blev bevilget af PU 28/11-2023.
Formål 30	
1	82.800 Yderligere ligning grundet fejlindtastning i provstiskyen. Der er indtastet antal gennemsnitsdeltagere (43) i stedet for antal Højmesser (66)
1	100.000 Lønstigning til 2. lokalfinansierede præster. Iflg. OK24.
Formål 40	
2	36.250 Slagleklipper, til brug på naturarealet ved Haldum, så naturlig trævækst holdes nede.
3	322.500 Minigravemaskine til Grundfør, så den ikke skal køres fra Haldum, når den skal bruges.
1	228.545 Matrielplads Grundfør. Den nuværende plads er uden adskillelse og for lille når der skal Være plads til kompostering.
3	150.000 Kølekiste til Haldum kapel. Kapel har problemer med kondens og er et stort areal at køle ned. En kølekiste vil hjælpe på miljøet og på bygningens stand.
1	135.000 Projektbeskrivelse til renovering efter digeskred i Haldum. Digeskred blev påpeget ved provstesyn i 2023.
Formål 24	
3	50.000 Kælderrenovering på kirkekontoret. Kælderen er fugtig og fremstår afskallet efter stående vand. (Areal udenfor er drænet i 2024)
2	45.000 Isolering af trægulve og ny vinylbelægning på kirkekontoret. Trægulvene er slidte, med store mellemrum mellem brædder og uden isolering til kælder.
1	37.500 Lydtætte døre mellem storkontor/mødelokale. Fælleskontor til 5 ansatte ligger mellem det eneste mødelokale og køkken. Der mangler i den grad lydisolering.
Formål 22	
3	50.000 Ekstra Præstetavle Haldum kirke. Den nuværende tavle er fuld og er ikke opdateret siden 2022
Formål 23	
1	430.000 Arbejdsmiljø venlige borde og stole til Sognegården. Der ønskes nye stole som kan hænges op og borde med hjul og rengøringsvenlig bordplade. Bordene flyttes flere gange om ugen pga. forskellige arrangementer og ved rengøring er det praktisk at der ingen stoleben er på gulvet.
1	50.000 Projektor til sognegården. Udskiftning af gammel projektor og installationen. Lærred beholdes. Den projektor der er der nu, virker som vinden blæser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i 2024 budgettet. Det har ikke været muligt at finde besparelser der kan imødegå den faldende grundligning, lønstigninger og de nuværende priser driftsudgifter.

Overvejelser i forbindelse med budget 2025

I Kirken i Hinnerup oplever vi ekstraordinære udfordringer med budgetlægningen for 2025. Det skyldes primært forskellen mellem provstiets forslag til ligning (kirkeskatten) og resultatet af OK24 overenskomstforhandlingerne.

På et møde med Rikke Antvorskov 4. juni fik vi oplyst, at provstiet har hævet ligningen for 2025 med 7,4 procent for løndelen af budgettet og 2 procent for det øvrige budget. Den foreslåede ligning for 2025, 7.050.000, mangler dog de kr. 119.634, som vi i 2023 ekstraordinært er blevet reguleret med. OK24 endte med 8,8 procent lønstigning, der kommer til at påvirke vores budget med samlet set 7,98 procent for løndelen af vores budget. Ifølge Nationalbanken ventes inflationen i 2024 og 2025 at blive henholdsvis 3,6 procent og 3,0 procent, så det er ikke sandsynligt, at posten til ikke-løn falder. Vores frie midler er ikke tilstrækkelige til at kompensere for den øgede lønudgift i 2025.

Rikke har instrueret os i at udarbejde et balanceret budget og redegøre for vores bekymringer til provstiet.

Vi forudser store udfordringer med at holde det foreslåede budget, der ifølge Rikke SKAL balancere uanset hvad, hvis vi skal holde bare nogenlunde samme aktivitetsniveau i 2025. Vi ser naturligvis efter rationaliseringsmuligheder, men vi kan ikke udelukke, at det stramme budget betyder betydelige ændringer og færre tilbud til folkekirkemedlemmerne det kommende år. Det paradoksale for os er her, at OK24 og resultatet af overenskomstforhandlingerne i den private sektor burde give anledning til et øget skattegrundlag. Med fastholdt kirkeskatteprocent burde ligningen derfor også kunne stige med 8,8 procent - ikke kun for løndelen af budgettet, men for den samlede ligning.

Vi har forstået, at Provstiskyen skulle bidrage til en mere behovsorienteret og retfærdig fordeling af midlerne, men for os virker værktøjet meget lidt transparent, og vi har fundet fejl i indrapporteringen, som vi ikke har mulighed for at ændre. Vi har f.eks. fejlagtig registreret 23 højmesser mindre, end vi har gennemført. Vi burde naturligvis have set fejlen, da vi med de rapporterede data ikke overholdt kirkeministeriets minimumskravet til antallet højmesser fra Kirkeministeriet. Vi har forsøgt at anslå vores udgifter til højmesser. I udgangspunktet deltager her foruden præst kirketjener, kirkesanger og organist. Fastansatte har typisk en gennemsnitlig timeløn på knap 300,- inklusive ferietillæg, pension men uden andre tillæg for arbejde udenfor rammetid. Som vi forstår overenskomsterne, får organisten 2 forberedelsestimer per højmesse og kirkesangeren 1 forberedelsestime. En højmesse afregnes med minimum 3 timer. I alt betyder det altså 12 timer foruden præstens tid per højmesse, altså kr. 3.600,- plus forbrug og slid på kirken. Varme og slid har vi for år tilbage vurderet til gennemsnitlig 1.700,- per højmesse.

De 23 gudstjenester koster os derfor anslået kr. 82.800,- uden forbrug og anslået kr. 121.900,- inklusivt forbrug. Vi har ikke kunne få indsigt i Provstiskyens belønning for højmesser, men vi mener, at Provstiskyens bud på ligning for 2025 burde være tilsvarende højere.

Vi har i stedet blandt andet set på ligningen per folkekirkemedlem for sammenlignelige sogne. Hvis vi ser på de tre største pastorater - Hammel, Hadsten og Kirken i Hinnerup -

er det tydeligt, at der er forskel på, hvilke beløb der er til rådighed for at bedrive kirke pr. medlem. Vi har brugt tal fra Provstiskyen og sogn.dk til at finde den gennemsnitlige ligning per folkekirkemedlem for 2024:

- I Hammel er der 6.024 medlemmer og et driftsbudget på 6.005.700 kr., hvilket svarer til kr. 996 pr. medlem.
- I Hadsten er der 7.206 medlemmer og et driftsbudget på 6.887.510 kr., hvilket svarer til kr. 955 pr. medlem.
- I Kirken i Hinnerup er der 7.865 medlemmer og et driftsbudget på 6.629.969 kr., hvilket svarer til kr. 842 pr. medlem.

I gennemsnit er det 133 kr. (16 procent) mindre pr. medlem i Kirken i Hinnerup end i Hammel og Hadsten, der i øvrigt virker nogenlunde sammenlignelige. I alt beløber forskellen sig til $133 \text{ kr.} \times 7.862 = 1.045.646 \text{ kr.}$

Vores budget er dermed 13-18 procent lavere end Hammels og Hadstens budgetter målt per medlem. Vi ser det som et udtryk for, at Provstiskyen endnu ikke har haft tid til at virke, men også som et tegn på manglende gennemsigthed omkring modellens virkemåde.

Vi foreslår derfor, at provstiet tager initiativ til en dialog om Provstiskyens målepunkter på tværs af sognene, så de enkelte menighedsråd får mulighed for bedre at gennemskue baggrunden for ligningen.

Der kan være mange grunde til, at ligningen sognene imellem har udviklet sig så forskelligt. I Kirken i Hinnerup har vi i perioden 2010-2022 været privilegeret af at have en præst som daglig leder. Han var ganske unik i arbejdskapacitet, evne til at koordinere, varetage kontaktpersonsopgaven og med stort kendskab til Folkekirkens regler.

Fra efteråret 2022 måtte vi indse, at der fremover blev brug for honoreret ledelsesarbejde, da ingen præster ønskede at varetage disse opgaver. Menighedsrådet op slog en stilling som daglig leder i 2023. Dette blev yderligere nødvendigt, da fratrædelser og nyansættelser øgede behovet for personaleledelse og fokus på arbejdsmiljø. Samtidig øgedes antallet af præster til 3,5, da antallet af folkekirkemedlemmer per præst langt overgik gennemsnitsbelastningen i provstiet. Alt sammen en glædelige udvikling, der dog betød øget behov for ledelsesarbejde.

På baggrund af ovenstående argumenter ønsker vi 2025 ligningen for Hinnerup reguleret med 10% procent i forhold til 2024 ligningen på kr. $(6.629.696 + \text{kr. } 119.634) + 10\% = \text{kr. } 7.424.263,-$, hvilket dog fortsat vil betyde, at Kirken i Hinnerup modtager væsentligt færre midler per folkekirkemedlem end medlemmerne i sammenlignelige pastorater.

I Kirken i Hinnerup begræder vi desuden provstiudvalgets beslutning om, at ekstraordinære ønsker til ligningen skal inkluderes i budgetforslaget for 2025. Resultatet bliver i vores øjne en mere rigid kirke med mindre fleksibilitet – folkekirken har brug for det modsatte, hvilket kirkeministeren heldigvis tilsyneladende også har fået øjnene op for. Et eksempel på det er behovet for daglig leder i Kirken i Hinnerup, der i budgetlægningen for 2024 ikke var tilstrækkeligt modnet og erkendt i menighedsrådet til at indgå i 2024 budgettet. Skulle vi have fulgt den ønskede praksis, måtte vi have ventet mindst indtil begyndelsen af 2025 med at besætte denne for centrale rolle. Vi tør knap tænke på, hvad det ville have betydet af negative konsekvenser for arbejdsmiljøet og chancen for at skaffe kandidater til menighedsrådsvalget i år.



Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.592.259	716.250	496.045	8.804.554
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.592.259	716.250	496.045	8.804.554
2 Kirkebygning og sognegård	-1.025.544	-530.000	-132.500	-1.688.044
Udgifter, løn	407.075	0		407.075
Udgifter, Øvrige	632.764	530.000	132.500	1.295.264
Indtægter	14.295	0	0	14.295
3 Kirkelige aktiviteter	-3.990.139	0	0	-3.990.139
Udgifter, løn	3.396.512	0		3.396.512
Udgifter, Øvrige	628.983	0	0	628.983
Indtægter	35.356	0	0	35.356
4 Kirkegård	-1.012.729	-186.250	-363.545	-1.562.524
Udgifter, løn	1.185.464	0		1.185.464
Udgifter, Øvrige	469.282	186.250	363.545	1.019.077
Indtægter	642.017	0	0	642.017
5 Præstebolig mv.	-650	0	0	-650
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	650	0	0	650
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.559.407	0	0	-1.559.407
Udgifter, løn	1.028.328	0		1.028.328
Udgifter, Øvrige	531.079	0	0	531.079
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.790	0	0	-3.790
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	4.540	0	0	4.540
Indtægter	750	0	0	750
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.017.379	0		6.017.379
Total udgifter, øvrige	2.267.298	716.250	496.045	3.479.593
Total indtægter	8.284.677	716.250	496.045	9.496.972

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 anlægssparing			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
7.592.259	6.629.969	5.726.980,00	5.245.400,00	7.592.259	0	0
0	0	20.752,23	103.777,16	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
7.592.259	6.629.969	5.747.732,23	5.349.177,16	7.592.259	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
-472.731	-413.013	-476.023,97	-330.856,75	0	-220.957	-251.774
-44.404	-44.404	-74.652,36	-70.457,58	0	0	-44.404
-308.216	-116.696	-173.532,32	-187.088,34	14.295	-190.646	-131.865
-200.193	-212.025	-172.849,08	-214.510,11	0	4.528	-204.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.544	-786.138	-897.057,73	-802.912,78	14.295	-407.075	-632.764

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
-1.218.802	-1.084.492	-699.569,42	-882.857,88	0	-1.208.000	-10.802
-1.268.361	-1.320.203	-1.016.906,17	-665.901,52	4.800	-1.136.259	-136.902
-632.060	-660.400	-494.584,42	-415.570,61	0	-464.071	-167.989
-420.880	-436.148	-305.568,47	-227.141,00	17.728	-279.340	-159.268
-193.076	-142.431	-204.104,04	-275.953,25	0	-112.993	-80.083
-89.787	-6.000	-22.845,13	-28.994,35	0	-76.787	-13.000
-41.475	-14.500	-21.079,32	-8.563,22	0	-36.875	-4.600
-123.498	-128.815	-88.731,88	-133.520,08	12.828	-82.187	-54.139
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.990.139	-3.795.189	-2.855.588,85	-2.640.701,91	35.356	-3.396.512	-628.983

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
-993.934	-874.761	-543.822,73	-629.182,09	633.655	-1.185.464	-442.125
-18.795	-18.795	-3.356,30	-32.910,93	8.362	0	-27.157
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.729	-893.556	-547.179,03	-662.093,02	642.017	-1.185.464	-469.282

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
-650	-650	-626,04	-627,69	0	0	-650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650	-650	-626,04	-627,69	0	0	-650

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
-382.194	-412.291	-332.958,87	-227.798,41	0	-230.891	-151.303
-182.176	-159.870	-244.924,70	-208.382,95	0	-92.370	-89.806
-308.995	-110.569	-124.511,85	-113.407,36	0	-223.520	-85.475
-17.608	-27.571	-29.874,90	-23.673,50	0	-6.108	-11.500
-284.292	-268.455	-197.241,04	-150.457,57	0	-276.993	-7.299
-107.818	-108.342	-178.232,96	-140.784,30	0	-99.223	-8.595
-100.218	-105.833	-174.001,37	-143.982,78	0	-99.223	-995
-50.440	-20.440	14.946,32	-17.231,20	0	0	-50.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.666	-126.307	-110.475,27	-95.063,38	0	0	-125.666
-1.559.407	-1.339.678	-1.377.274,64	-1.120.781,45	0	-1.028.328	-531.079

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
-4.540	-4.540	-27,79	-3.947,25	0	0	-4.540
750	750	1.025,84	750,00	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.436,30	3.731,28	0	0	0
0	0	0,00	-2.799,09	0	0	0
-3.790	-3.790	22.434,35	-2.265,06	750	0	-4.540

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling

10	Kirkelig ligning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt	

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
716.250	716.250	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-480.000	0	0	-480.000
-36.250	0	0	-36.250
-150.000	0	0	-150.000
0	716.250	0	-716.250

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling

10	Kirkelig ligning
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
40	Kirkegården
I alt	

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
496.045	496.045		0
-132.500	0		-132.500
-363.545	0		-363.545
0	496.045		-496.045