

# ÅRSBUDGET 2025

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning den kommende tid 2025 og måske længere frem er især fokus på om indretning af kirkegårdene, og hvordan vi håndterer et øget antal tomme pladser fremadrettet og især hvordan det kan bidrage til en mere effektiv og rationel drift af kirkegårdene

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.247.000</b>	<b>0</b>	<b>2.010.000</b>	<b>3.257.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.247.000	0	2.010.000	3.257.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-239.471</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.249.471</b>
Udgifter, løn	33.821	0		33.821
Udgifter, Øvrige	209.050	0	2.010.000	2.219.050
Indtægter	3.400	0	0	3.400
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-358.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.495</b>
Udgifter, løn	263.595	0		263.595
Udgifter, Øvrige	94.900	0	0	94.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-549.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-549.475</b>
Udgifter, løn	572.213	0		572.213
Udgifter, Øvrige	178.200	0	0	178.200
Indtægter	200.938	0	0	200.938
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-44.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.140</b>
Udgifter, løn	65.540	0		65.540
Udgifter, Øvrige	104.000	0	0	104.000
Indtægter	125.400	0	0	125.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-115.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.538</b>
Udgifter, løn	47.872	0		47.872
Udgifter, Øvrige	67.666	0	0	67.666
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	119	0	0	119
<b>Resultat</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
Total udgifter, løn	983.041	0		983.041
Total udgifter, øvrige	653.816	0	2.010.000	2.663.816
Total indtægter	1.576.857	0	2.010.000	3.586.857

Forbrug af frie midler	60.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>60.000</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.247.000	1.201.000	1.023.000,00	1.125.003,96	1.247.000	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
1.247.000	1.201.000	1.023.000,00	1.125.003,96	1.247.000	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
-197.471	-199.588	-140.403,49	-267.789,56	0	-33.821	-163.650
-30.500	0	0,00	0,00	0	0	-30.500
-11.500	-12.500	-9.731,84	-18.422,47	3.400	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.471	-212.088	-150.135,33	-286.212,03	3.400	-33.821	-209.050

#### 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
-12.600	-21.800	-12.802,79	-20.835,93	0	0	-12.600
-268.695	-260.822	-236.998,27	-255.728,03	0	-247.595	-21.100
-11.500	-6.600	-10.631,15	-9.133,09	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.200	-35.300	-37.518,23	-33.612,63	0	0	-46.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-700	-17.588,00	-4.620,00	0	-16.000	-2.000
-1.500	1.200	-1.233,00	-2.254,97	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.495	-324.022	-316.771,44	-326.184,65	0	-263.595	-94.900

#### 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
-546.475	-504.976	-423.060,15	-503.338,38	200.938	-572.213	-175.200
-3.000	-5.100	-300,00	-4.818,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.475	-510.076	-423.360,15	-508.156,38	200.938	-572.213	-178.200

## 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
-119.840	-52.564	-49.121,77	-79.541,10	45.400	-65.540	-99.700
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
75.700	76.000	72.535,77	61.584,19	80.000	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.140	23.436	23.414,00	-17.956,91	125.400	-65.540	-104.000

#### 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
-19.300	-23.200	-16.997,22	-34.397,40	0	0	-19.300
-14.544	-26.600	-25.948,54	-25.379,79	0	0	-14.544
-15.000	-17.800	-15.245,62	-16.973,97	0	0	-15.000
-5.450	0	0,00	0,00	0	0	-5.450
-51.822	-46.750	-40.090,00	-39.378,00	0	-47.872	-3.950
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	-2.014,00	0	0	0
-9.422	-8.200	-7.149,30	-7.773,03	0	0	-9.422
-115.538	-122.550	-105.430,68	-125.916,19	0	-47.872	-67.666

#### 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	-9.086,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	186,61	0,00	0	0	0
119	0	119,06	119,06	119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700	108,31	-655,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119	-700	413,98	-9.623,77	119	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.010.000	2.010.000		0
-2.010.000	0		-2.010.000
0	2.010.000		-2.010.000