

# ÅRSBUDGET 2025

for Hvorslev Gerning VelleV Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8486

CVR-nr. 13110719

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde for at gøre vores kirker synlige i lokalsamfundet, med åbne og indbydende faciliteter, hvor man kan føle sig velkommen. Det er menighedsrådets overordnede målsætning, at kunne præsentere vores kirker og kirkegårde, så de til enhver tid fremstår velholdte og med omtanke på klima og miljø og at enhver besøgende i sorg og glæde, til gudstjeneste eller som andagtsøgende, må befinde sig vel der, såvel som det må opleves vedkommende, identitetsskabende og som en god oplevelse at være minikonfirmand og konfirmand. Vi vil invitere folk i nærområdet til at være deltagende i de arrangementer, som kirkerne afholder, uanset hvordan den enkelte ellers bruger kirkerne. Menighedsrådet vil bestræbe sig på, at disse overordnede forhold fastholdes.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i driftsbudgettet budgetteres med følgende udgifter fra synsrapporten - provstesyn 2024:

Lokalhistorisk Arkiv: 60.000 kr. (borebiller, revner sålbænke, rep. af fuger og sætninger)

Livstræet: 18.500 kr. (udhæng og stern males, punkteret ovenlysvindue skiftes, stern på lade males)

Hvorslev Kirke: 23.000 kr. (revner i Frijsenborgdæk udbedres, murpiller ved indgang rep., degnelåge slibes og males)

Gerning Kirke: 8.500 kr. (kirkedigesten sættes på plads, fuger i dige efterses)

Vellev Kirke: 26.000 kr. (trappe prædikestol rep., hvælvkappe rengøres, rep. af fuger og sokkel i tårn, maling af stern på skib og kor)

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.620.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.620.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.620.000        | 0         | 0        | 1.620.000        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-406.091</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-406.091</b>  |
| Udgifter, løn                             | 187.134          | 0         | 0        | 187.134          |
| Udgifter, Øvrige                          | 218.957          | 0         | 0        | 218.957          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-526.071</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-526.071</b>  |
| Udgifter, løn                             | 409.391          | 0         | 0        | 409.391          |
| Udgifter, Øvrige                          | 117.880          | 0         | 0        | 117.880          |
| Indtægter                                 | 1.200            | 0         | 0        | 1.200            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-677.867</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-677.867</b>  |
| Udgifter, løn                             | 705.380          | 0         | 0        | 705.380          |
| Udgifter, Øvrige                          | 315.318          | 0         | 0        | 315.318          |
| Indtægter                                 | 342.831          | 0         | 0        | 342.831          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>104.265</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>104.265</b>   |
| Udgifter, løn                             | 28.235           | 0         | 0        | 28.235           |
| Udgifter, Øvrige                          | 140.400          | 0         | 0        | 140.400          |
| Indtægter                                 | 272.900          | 0         | 0        | 272.900          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-134.236</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-134.236</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 134.236          | 0         | 0        | 134.236          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-20.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-20.000</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 1.330.140        | 0         | 0        | 1.330.140        |
| Total udgifter, øvrige                    | 926.791          | 0         | 0        | 926.791          |
| Total indtægter                           | 2.236.931        | 0         | 0        | 2.236.931        |

|                                       |               |          |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 20.000        | 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>20.000</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.620.000      | 1.204.964      | 1.418.700,00     | 1.326.400,00     | 1.620.000               | 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                        |
| 1.620.000      | 1.204.964      | 1.418.700,00     | 1.326.400,00     | 1.620.000               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -294.292       | -361.299       | -247.407,41      | -428.128,91      | 0                       | -187.134         | -107.158                 |
| -42.000        | -31.000        | -39.036,54       | -40.423,66       | 0                       | 0                | -42.000                  |
| -69.799        | -76.800        | -53.763,74       | -109.326,06      | 0                       | 0                | -69.799                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -406.091       | -469.099       | -340.207,69      | -577.878,63      | 0                       | -187.134         | -218.957                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -340.143       | -326.458       | -318.573,10      | -299.260,37      | 0                       | -310.628         | -29.515                  |
| -38.937        | -45.350        | -32.752,20       | -42.877,23       | 0                       | -21.572          | -17.365                  |
| -43.391        | -34.817        | 50.336,91        | -6.690,80        | 1.200                   | -21.191          | -23.400                  |
| -45.900        | -63.500        | -45.783,75       | -38.709,72       | 0                       | 0                | -45.900                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -29.700        | -16.000        | 0,00             | 3.602,00         | 0                       | -28.000          | -1.700                   |
| -28.000        | -12.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -28.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -526.071       | -498.125       | -346.772,14      | -383.936,12      | 1.200                   | -409.391         | -117.880                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -652.968       | -533.315       | -649.000,04      | -640.902,00      | 342.331                 | -686.667         | -308.632                 |
| -24.899        | -49.833        | -24.250,34       | -73.954,85       | 500                     | -18.713          | -6.686                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -677.867       | -583.148       | -673.250,38      | -714.856,85      | 342.831                 | -705.380         | -315.318                 |

## 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -36.157        | -33.497        | 459,83           | -104.841,75      | 0                       | -12.657          | -23.500                  |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 131.500        | 123.377        | 131.517,34       | 122.470,49       | 136.900                 | 0                | -5.400                   |
| 8.922          | 97.465         | 93.443,37        | 98.932,75        | 136.000                 | -15.578          | -111.500                 |
| 104.265        | 187.345        | 225.420,54       | 116.561,49       | 272.900                 | -28.235          | -140.400                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -26.600        | -14.500        | -23.203,62       | -22.694,77       | 0                       | 0                | -26.600                  |
| -59.012        | -73.300        | -39.336,06       | -47.556,89       | 0                       | 0                | -59.012                  |
| -21.600        | -32.000        | -16.121,57       | -30.751,88       | 0                       | 0                | -21.600                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -5.000         | -7.973,73        | -4.784,75        | 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                        |
| 0              | -5.000         | 0,00             | -2.291,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.024        | -12.611        | -12.229,87       | -14.385,20       | 0                       | 0                | -17.024                  |
| -134.236       | -142.411       | -98.864,85       | -122.464,49      | 0                       | 0                | -134.236                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -517,85          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -9.087,07        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 474            | 0,00             | 237,12           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 969,15           | -2.489,87        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 474            | 969,15           | -11.857,67       | 0                       | 0                | 0                        |

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

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                          |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                          |