

ÅRSBUDGET 2025

for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8494

CVR-nr. 37992518

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaringer til budget 2025:

Der er ud over den almindelige drift afsat beløb til dækning af følgende poster i budgettet:

- Honorarer til solister / foredragsholdere mm er forhøjet fra 60.000 kr. til 110.000 kr., MR oplever det er blevet væsentlig dyrere at skaffe gode og interessante foredragsholdere og solister
- Der er afsat 30.000 kr. til etablering af fugtstyring til sikkerhed for orgel
- Der er afsat 30.000 kr. til reparation af klokkestol i Granslev
- Der er afsat 5.000 kr. til reparation af revner og fuger på Sognehuset
- Der er afsat 32.000 kr. til behandling af fuger og murbier ved Houlbjerg Kirke
- Der er afsat 60.000 kr. til reparation af kirkediger på de 3 kirkegårde
- Der er afsat 30.000 kr. til reparation af kirkegårdslåger i Haurum

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.000.000	0	0	2.000.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000.000	0	0	2.000.000
2 Kirkebygning og sognegård	-444.841	0	0	-444.841
Udgifter, løn	213.385	0	0	213.385
Udgifter, Øvrige	231.456	0	0	231.456
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-872.824	0	0	-872.824
Udgifter, løn	708.419	0	0	708.419
Udgifter, Øvrige	165.705	0	0	165.705
Indtægter	1.300	0	0	1.300
4 Kirkegård	-444.436	0	0	-444.436
Udgifter, løn	418.632	0	0	418.632
Udgifter, Øvrige	264.704	0	0	264.704
Indtægter	238.900	0	0	238.900
5 Præstebolig mv.	-81.899	0	0	-81.899
Udgifter, løn	35.685	0	0	35.685
Udgifter, Øvrige	132.114	0	0	132.114
Indtægter	85.900	0	0	85.900
6 Administration og fællesudgifter	-156.000	0	0	-156.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	156.300	0	0	156.300
Indtægter	300	0	0	300
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.376.121	0	0	1.376.121
Total udgifter, øvrige	950.279	0	0	950.279
Total indtægter	2.326.400	0	0	2.326.400

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 anlægssopparing			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
2.000.000	1.881.810	1.979.500,00	2.486.888,00	2.000.000	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
2.000.000	1.881.810	1.979.500,00	2.486.888,00	2.000.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.930	-460.062	-135.770,48	-273.405,37	0	-115.009	-111.921
-80.000	-75.000	-44.482,58	-136.290,54	0	0	-80.000
-137.911	-129.999	-107.840,25	-195.136,41	0	-98.376	-39.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.841	-665.061	-288.093,31	-604.832,32	0	-213.385	-231.456

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
-393.268	-381.633	-350.832,47	-381.838,04	0	-364.271	-28.997
-105.885	-63.399	-84.887,44	-69.643,63	0	-60.899	-44.986
-102.060	-101.870	-51.018,05	-48.845,11	1.300	-88.371	-14.989
-109.456	-112.346	-104.621,94	-172.992,69	0	-42.435	-67.021
-55.570	-56.682	-53.616,33	-56.497,17	0	-53.044	-2.526
-77.442	-45.948	-30.120,36	-46.737,12	0	-70.326	-7.116
-29.143	-27.891	1.297,94	-7.053,90	0	-29.073	-70
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.824	-789.769	-673.798,65	-783.607,66	1.300	-708.419	-165.705

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
-394.390	-374.807	-568.467,29	-601.315,87	238.900	-377.239	-256.051
-50.046	-45.611	-35.609,01	-40.682,08	0	-41.393	-8.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.436	-420.418	-604.076,30	-641.997,95	238.900	-418.632	-264.704

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
-64.299	-45.463	-38.309,95	-42.313,96	85.700	-35.685	-114.314
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
-17.600	32.000	-17.590,33	34.000,00	200	0	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.899	-13.463	-55.900,28	-8.313,96	85.900	-35.685	-132.114

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
-59.800	-41.000	-50.658,61	-108.286,37	300	0	-60.100
-49.800	-67.199	-41.360,12	-61.877,40	0	0	-49.800
-23.000	-17.494	-12.410,10	-22.671,84	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-7.500	-6.353,58	-7.370,53	0	0	-6.400
0	0	0,00	-70.932,00	0	0	0
0	0	0,00	-70.932,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.349,00	0	0	0
-17.000	-12.458	-12.703,57	-14.127,51	0	0	-17.000
-156.000	-145.651	-123.485,98	-358.546,65	300	0	-156.300

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	-144,10	-577,32	0	0	0
0	0	0,00	-4.781,77	0	0	0
0	2.552	0,00	1.276,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.871,56	-4.348,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.552	4.727,46	-8.431,16	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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