

ÅRSBUDGET 2025

for Hvilsom Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8524

CVR-nr. 13078319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.

- afholde de kirkelige aktiviteter under så bredt et spektrum som muligt
- forsat gøre kirken synlig i lokalsamfundet.
- være en spændende og god arbejdsplads for både personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 4013 Kt. 223140 budgetlagt med kr. 90.000 grundet indkøb løvsuger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.020.000	0	400.000	1.420.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.020.000	0	400.000	1.420.000
2 Kirkebygning og sognegård	-267.599	0	-400.000	-667.599
Udgifter, løn	94.820	0	0	94.820
Udgifter, Øvrige	172.779	0	400.000	572.779
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-246.515	0	0	-246.515
Udgifter, løn	175.365	0	0	175.365
Udgifter, Øvrige	71.150	0	0	71.150
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-377.719	0	0	-377.719
Udgifter, løn	308.165	0	0	308.165
Udgifter, Øvrige	178.950	0	0	178.950
Indtægter	109.396	0	0	109.396
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-124.655	0	0	-124.655
Udgifter, løn	44.000	0	0	44.000
Udgifter, Øvrige	80.655	0	0	80.655
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.512	0	0	-3.512
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.600	0	0	3.600
Indtægter	88	0	0	88
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	622.350	0	0	622.350
Total udgifter, øvrige	507.134	0	400.000	907.134
Total indtægter	1.129.484	0	400.000	1.529.484

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 anlægssopsparring			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, øvrige drift
1.020.000	830.000	820.000,00	760.000,00	1.020.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	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
1.020.000	830.000	820.000,00	860.000,00	1.020.000	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
-156.910	-138.525	-143.480,75	-173.973,94	0	-47.410	-109.500
-13.000	-13.000	-18.008,13	-13.912,51	0	0	-13.000
-97.689	-94.304	-80.749,08	-84.893,69	0	-47.410	-50.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.599	-245.829	-242.237,96	-272.780,14	0	-94.820	-172.779

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.365	-170.038	-156.447,60	-143.295,80	0	-166.365	-18.000
-21.000	-19.000	-11.325,14	-4.077,95	0	0	-21.000
-3.000	-3.000	0,00	-5.669,57	0	0	-3.000
-24.500	-23.100	-22.559,15	-22.675,67	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.650	-12.500	0,00	-9.500,00	0	-9.000	-4.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.515	-227.638	-190.331,89	-185.218,99	0	-175.365	-71.150

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
-349.014	-211.420	-223.955,91	-271.158,32	109.396	-284.460	-173.950
-28.705	-27.013	-54.467,77	-22.809,47	0	-23.705	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.719	-238.433	-278.423,68	-293.967,79	109.396	-308.165	-178.950

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
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

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
-9.500	-9.500	-5.368,80	-6.444,97	0	0	-9.500
-35.455	-35.388	-37.125,54	-27.144,43	0	0	-35.455
-10.350	-9.350	-1.786,48	-15.192,65	0	0	-10.350
-3.850	-3.850	0,00	0,00	0	0	-3.850
-56.350	-47.350	-32.420,56	-33.398,04	0	-44.000	-12.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.450	-1.450	0,00	-1.844,00	0	0	-1.450
-6.700	-6.700	-4.914,48	-5.320,28	0	0	-6.700
-124.655	-114.588	-81.615,86	-89.344,37	0	-44.000	-80.655

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
-3.600	-3.600	0,00	-2.742,41	0	0	-3.600
88	88	127,24	0,00	88	0	0
0	0	88,42	117,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	458,84	-502,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.512	-3.512	674,50	-3.126,87	88	0	-3.600

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
400.000	400.000		0
-400.000	0		-400.000
0	400.000		-400.000