

ÅRSBUDGET 2025

for Hindborg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8575

CVR-nr. 10628911

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fremtidssikring af kirkegården og en kirkegårdsplan - vi har igen i maj drøftet det ifb. med kirkesynet. Finder det stadig svært - så længe der ikke er flere sammenhængende grave, som kan sløjfes - så indtil videre taler vi om vedligeholdelse på bedste vis af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdens beskaffenhed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 580.303 | 0 | 0 | 580.303 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 580.303 | 0 | 0 | 580.303 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -190.191 | 0 | 0 | -190.191 |
| Udgifter, løn | 17.199 | 0 | 0 | 17.199 |
| Udgifter, Øvrige | 172.992 | 0 | 0 | 172.992 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -141.082 | 0 | 0 | -141.082 |
| Udgifter, løn | 123.078 | 0 | 0 | 123.078 |
| Udgifter, Øvrige | 18.004 | 0 | 0 | 18.004 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -292.172 | 0 | 0 | -292.172 |
| Udgifter, løn | 150.993 | 0 | 0 | 150.993 |
| Udgifter, Øvrige | 196.795 | 0 | 0 | 196.795 |
| Indtægter | 55.616 | 0 | 0 | 55.616 |
| 5 Præstebolig mv. | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -104.300 | 0 | 0 | -104.300 |
| Udgifter, løn | 28.500 | 0 | 0 | 28.500 |
| Udgifter, Øvrige | 75.800 | 0 | 0 | 75.800 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -58 | 0 | 0 | -58 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 |
| Indtægter | 1.085 | 0 | 0 | 1.085 |
| Resultat | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| Total udgifter, løn | 319.770 | 0 | 0 | 319.770 |
| Total udgifter, øvrige | 467.234 | 0 | 0 | 467.234 |
| Total indtægter | 637.004 | 0 | 0 | 637.004 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 150.000 | 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 |
| Balanceposter i alt | 150.000 | 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 |
| 580.303 | 619.568 | 699.210,00 | 551.463,00 | 580.303 | 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 |
| 580.303 | 619.568 | 699.210,00 | 551.463,00 | 580.303 | 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 |
| -1.200 | -1.185 | -892,19 | -2.689,12 | 0 | 0 | -1.200 |
| -188.991 | -155.753 | -143.887,18 | -106.900,60 | 0 | -17.199 | -171.792 |
| 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 |
| -190.191 | -156.938 | -144.779,37 | -109.589,72 | 0 | -17.199 | -172.992 |

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 |
| -4 | 0 | -3,69 | -750,00 | 0 | 0 | -4 |
| -125.578 | -124.970 | -118.203,74 | -124.400,04 | 0 | -123.078 | -2.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -140,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.500 | -20.000 | -11.991,11 | -18.310,02 | 0 | 0 | -15.500 |
| 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 |
| -141.082 | -144.970 | -130.198,54 | -143.600,06 | 0 | -123.078 | -18.004 |

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 |
| -232.172 | -215.305 | -214.924,48 | -167.105,61 | 55.616 | -150.993 | -136.795 |
| -60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -292.172 | -215.305 | -214.924,48 | -167.105,61 | 55.616 | -150.993 | -196.795 |

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 |
| -2.500 | -2.250 | 0,00 | -330,83 | 0 | 0 | -2.500 |
| -2.500 | -2.250 | 0,00 | -330,83 | 0 | 0 | -2.500 |

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 |
| -65.800 | -57.934 | -58.467,87 | -46.333,08 | 0 | 0 | -65.800 |
| -6.500 | -10.000 | -7.921,37 | -7.547,16 | 0 | 0 | -6.500 |
| -3.500 | -5.000 | -3.211,00 | -3.543,04 | 0 | 0 | -3.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -28.500 | -28.500 | -27.189,35 | -27.970,05 | 0 | -28.500 | 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 |
| -104.300 | -101.434 | -96.789,59 | -85.393,33 | 0 | -28.500 | -75.800 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.390,17 | 0 | 0 | 0 |
| 1.085 | 1.329 | 1.632,51 | 1.749,76 | 1.085 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.143 | 0 | -1.142,75 | 980,71 | 0 | 0 | -1.143 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -58 | 1.329 | 489,76 | 1.340,30 | 1.085 | 0 | -1.143 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrig drift |
| | | |