

ÅRSBUDGET 2025

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8598

CVR-nr. 60283818

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget år 2025 vil der fortsat være fokus på udvikling og fastholdelse af kirkelige aktiviteter med baggrund i Hørup Kirkes 5 værdier: Åndelighed, fællesskab, imødekommenhed, glæde og mangfoldighed.

Der har under budlægningen været fokus på, at der prioriteres midler til gavn for brugerne af kirkelige aktiviteter. Herunder kan bl.a. nævnes konfirmandundervisning, minikonfirmander, babysalmesang mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget penge til renovering af ventilationsanlægget i Kirkecenteret som er medtaget i driftsbudgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.176.074	0	0	4.176.074
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.176.074	0	0	4.176.074
2 Kirkebygning og sognegård	-937.650	0	0	-937.650
Udgifter, løn	197.650	0	0	197.650
Udgifter, Øvrige	745.000	0	0	745.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.377.540	0	0	-1.377.540
Udgifter, løn	1.228.540	0	0	1.228.540
Udgifter, Øvrige	149.000	0	0	149.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.061.674	0	0	-1.061.674
Udgifter, løn	1.501.160	0	0	1.501.160
Udgifter, Øvrige	391.514	0	0	391.514
Indtægter	831.000	0	0	831.000
5 Præstebolig mv.	2.340	0	0	2.340
Udgifter, løn	12.660	0	0	12.660
Udgifter, Øvrige	24.000	0	0	24.000
Indtægter	39.000	0	0	39.000
6 Administration og fællesudgifter	-806.550	0	0	-806.550
Udgifter, løn	453.280	0	0	453.280
Udgifter, Øvrige	353.270	0	0	353.270
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.393.290	0	0	3.393.290
Total udgifter, øvrige	1.662.784	0	0	1.662.784
Total indtægter	5.056.074	0	0	5.056.074

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, øvrig drift
4.176.074	3.638.560	3.445.441,00	3.391.893,00	4.176.074	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
4.176.074	3.638.560	3.445.441,00	3.391.893,00	4.176.074	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
-118.100	-245.600	-271.804,62	-359.165,57	5.000	-53.100	-70.000
-60.000	-60.000	-16.749,00	-24.178,28	0	0	-60.000
-759.550	-354.700	-265.851,74	-276.185,74	0	-144.550	-615.000
0	0	-845,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.650	-660.300	-555.250,73	-659.529,59	5.000	-197.650	-745.000

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	-4.705,86	-4.105,16	0	0	0
-488.500	-471.160	-469.391,80	-721.849,02	0	-464.500	-24.000
-222.087	-220.200	-199.677,33	-161.586,37	0	-177.087	-45.000
-211.317	-209.300	-203.757,26	-206.515,28	0	-184.317	-27.000
-95.881	-105.900	-113.735,22	-105.691,55	0	-80.881	-15.000
-155.665	-137.720	-143.900,47	-4.203,95	0	-148.665	-7.000
-96.618	-93.800	-85.411,75	-23.004,28	0	-77.618	-19.000
-105.472	-93.000	-51.251,61	-70.533,15	0	-95.472	-10.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-285,00	0	0	-2.000
-1.377.540	-1.333.080	-1.273.331,30	-1.297.773,76	0	-1.228.540	-149.000

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
-1.034.474	-922.400	-1.067.596,39	-1.097.682,11	826.000	-1.468.960	-391.514
-32.200	45.500	87.196,44	74.966,15	0	-32.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	0,00	0,00	5.000	0	0
-1.061.674	-876.900	-980.399,95	-1.022.715,96	831.000	-1.501.160	-391.514

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
2.340	1.400	-23.315,40	-3.201,73	39.000	-12.660	-24.000
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	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
2.340	1.400	-23.315,40	-3.201,73	39.000	-12.660	-24.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-230.025	-184.750	-240.875,57	-335.504,14	0	-115.055	-114.970
-117.622	-115.300	-108.103,44	-88.349,79	0	-57.622	-60.000
-133.459	-123.330	-182.361,38	-130.029,45	0	-53.159	-80.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.863	-132.500	-186.466,13	-215.814,08	0	-117.863	-15.000
-109.581	-109.600	-76.582,89	-67.922,84	0	-109.581	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-36.000	-19.150,00	-5.500,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-57.200	-48.835,90	-59.086,27	0	0	-53.000
-806.550	-758.680	-862.375,31	-902.206,57	0	-453.280	-353.270

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
5.000	-6.000	0,00	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-9.946,98	-52.468,68	0	0	0
0	0	-16.642,99	0,00	0	0	0
5.000	-11.000	-26.589,97	-52.468,68	5.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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