

ÅRSBUDGET 2025

for Husby Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8739

CVR-nr. 42643017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNINGER FOR ARBEJDET I MENIGHEDSRÅDET

1. Det egentlige kirkelige formål:

Arbejdet i vore sogne skal fortsat have evangeliets forkyndelse og dermed især gudstjenesterne og de kirkelige handlinger som det væsentligste midtpunkt.

Gudstjenesterne skal afvikles på tidspunkter, i antal og form, der både respekterer kirkens budskab, traditioner og regler og imødekommer beboernes forskellige behov. Derfor skal gudstjenesterne foregå på en imødekommende og forståelig måde, også for mindre kirkevante. Der skal ske en udvikling af gudstjenesterne i overensstemmelse med dette.

2. Rammerne:

Vore kirker og kirkegårde er de vigtigste rammer om arbejdet og skal til stadighed vedligeholdes og forandres så deres fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål. I den forbindelse skal der tages stort hensyn til, at det også er en historisk og kulturel arv, vi forvalter.

3. Medarbejdere:

Vi ønsker at være en god arbejdsplads for dygtige og engagerede ansatte, der - uanset forskellige ansættelsesforhold og arbejdsopgaver – samarbejder og trækker på samme hammel. Menighedsrådsmedlemmer og frivillige, der virker for sagen, forventes på positiv vis at repræsentere sognet og Folkekirken.

4. Samarbejde mellem sognene i pastoratet:

Samarbejdet med fælles præst, bolig, menighedsrådsmøder, administration, fælles kirkesangere og organister og koordinationen af graver- og kirketjenerarbejdet, afløsning, ferie mv. skal fastholdes og evt. udbygges. Dette skal dog ikke være til hindring for, at de to sogne i særlige tilfælde træffer egne beslutninger.

5. Arrangementer:

Menighedsrådets øvrige aktiviteter og mødevirksomhed skal have en naturlig sammenhæng med målsætningen. Vi fortsætter i den forbindelse samarbejdet med andre sogne om kirkehøjskole og koncerter og afholder stadig vore egne møder og foredrag. Arrangementerne er for alle i pastoratet og fordeles på passende vis mellem kirkerne og sognene.

6. Økonomi:

Det er afgørende, at Folkekirkens, og dermed vores sognes økonomi, altid forvaltes forsvarligt, efter formålet og i harmoni med samfundets økonomi. Der skal derfor udvises sparsommelighed og omtanke, også i forbindelse med igangsætning af store projekter.

7. Forholdet til omverdenen:

Vore sogne vægter varetagelsen af egne forhold højest; men naturligvis i overensstemmelse med Folkekirkens rammer og organisation med provster og provstier, stifter og biskopper, kirkeministerium, love og regler. Da disse overordnede rammer kan forandres af kirkelige embedsfolk og politikere m.fl., vil vi følge med i, hvad der sker. Om fornødent vil vi aktivt forholde os til sagerne med udgangspunkt i Folkekirkens bekendelsesskrifter og vort formål. Overordnet ønsker vi, at Folkekirken fortsat er knyttet til staten, og at de enkelte sognemenigheder og menighedsråd har så stor frihed og selvstændighed som muligt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.201.160	315.000	0	1.516.160
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.201.160	315.000	0	1.516.160
2 Kirkebygning og sognegård	-244.048	-265.000	0	-509.048
Udgifter, løn	149.534	0	0	149.534
Udgifter, Øvrige	94.514	265.000	0	359.514
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-663.056	0	0	-663.056
Udgifter, løn	590.464	0	0	590.464
Udgifter, Øvrige	72.592	0	0	72.592
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-276.892	0	0	-276.892
Udgifter, løn	283.938	0	0	283.938
Udgifter, Øvrige	137.105	0	0	137.105
Indtægter	144.151	0	0	144.151
5 Præstebolig mv.	81.000	-50.000	0	31.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	63.500	50.000	0	113.500
Indtægter	144.500	0	0	144.500
6 Administration og fællesudgifter	-186.899	0	0	-186.899
Udgifter, løn	54.178	0	0	54.178
Udgifter, Øvrige	132.721	0	0	132.721
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	356	0	0	356
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	356	0	0	356
Resultat	-88.379	0	0	-88.379
Total udgifter, løn	1.078.114	0	0	1.078.114
Total udgifter, øvrige	500.432	315.000	0	815.432
Total indtægter	1.490.167	315.000	0	1.805.167

Forbrug af frie midler	88.379	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	88.379	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
1.201.160	1.244.651	1.262.679,00	965.500,00	1.201.160	0	0
0	0	22.165,00	3.000,00	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
1.201.160	1.244.651	1.284.844,00	968.500,00	1.201.160	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
-110.530	-104.588	-90.319,21	-150.652,00	0	-43.218	-67.312
-105.018	-111.282	-89.367,80	-93.456,02	0	-92.816	-12.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-28.770	-26.657,70	-46.965,88	0	-13.500	-15.000
-244.048	-244.640	-206.344,71	-291.073,90	0	-149.534	-94.514

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
-580.247	-551.213	-526.710,41	-527.857,68	0	-552.645	-27.602
-10.000	-10.000	-5.052,00	-4.367,36	0	0	-10.000
-25.000	-25.000	-18.256,02	-15.515,00	0	0	-25.000
-19.809	-20.106	-17.994,39	-17.925,41	0	-17.819	-1.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-7.500	-4.000,00	-6.063,91	0	-10.000	-2.500
-15.000	-10.000	0,00	-480,65	0	-10.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-663.056	-624.319	-572.512,82	-572.710,01	0	-590.464	-72.592

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
-276.892	-242.220	-259.052,42	-164.878,10	144.151	-283.938	-137.105
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
-276.892	-242.220	-259.052,42	-164.878,10	144.151	-283.938	-137.105

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
-8.000	-4.500	4.954,28	12.439,15	38.500	0	-46.500
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
89.000	89.000	89.062,06	89.063,60	106.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.000	84.500	94.016,34	101.502,75	144.500	0	-63.500

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
-26.600	-22.000	-34.057,70	-20.987,34	0	0	-26.600
-67.249	-58.159	-72.973,61	-64.978,62	0	-39.599	-27.650
-23.250	-16.950	-24.128,14	-21.221,94	0	0	-23.250
-1.975	-1.975	0,00	-1.975,00	0	0	-1.975
-56.450	-56.450	-47.220,47	-52.950,00	0	0	-56.450
-6.389	-6.632	-14.722,68	-14.504,66	0	-14.579	8.190
0	0	11.561,79	11.401,74	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	-5.000	0,00	-1.667,00	0	0	0
-2.986	-2.899	-1.726,68	-2.403,80	0	0	-2.986
-186.899	-172.065	-183.267,49	-169.286,62	0	-54.178	-132.721

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	-14.392,82	0	0	0
356	356	356,32	712,62	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.262,74	3.388,65	0	0	0
0	0	0,00	-742,43	0	0	0
356	356	-2.906,42	-11.033,98	356	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
315.000	315.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
-200.000	0	0	-200.000
-50.000	0	0	-50.000
0	315.000	0	-315.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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