

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Felding og Tvis Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8745

CVR-nr. 54691114

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har arbejdet med visioner for valgperioden og er nået frem til flg.:

Nr. Felding-Tvis Sogne er

- Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen.
- En kirke der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for at kirken kan nå flest mulige i vores sogne.
- En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle kan bidrage med hver deres talenter.
- Sognene er i vækst og vores kirke- og kulturmedarbejder er med til at sætte nye arrangementer i gang for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grundet en stor stigning i løn er der ansøgt i budgetønsker for kompensation for både 2024 og 2025. Der er taget udgangspunkt i lønnen 1/1-2024 og med de forventede lønstigninger i 2024 og 2025.

Nyansættelse af KKM i 2024. KKM har ikke uddannelsen, så det medfører en udgift på 82.500 over tre kalenderår.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.492.791	0	0	3.492.791
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.492.791	0	0	3.492.791
2 Kirkebygning og sognegård	-624.960	0	0	-624.960
Udgifter, løn	169.660	0	0	169.660
Udgifter, Øvrige	483.300	0	0	483.300
Indtægter	28.000	0	0	28.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.348.695	0	0	-1.348.695
Udgifter, løn	1.150.054	0	0	1.150.054
Udgifter, Øvrige	210.100	0	0	210.100
Indtægter	11.459	0	0	11.459
4 Kirkegård	-837.208	0	0	-837.208
Udgifter, løn	1.046.451	0	0	1.046.451
Udgifter, Øvrige	316.600	0	0	316.600
Indtægter	525.843	0	0	525.843
5 Præstebolig mv.	3.760	0	0	3.760
Udgifter, løn	18.240	0	0	18.240
Udgifter, Øvrige	32.000	0	0	32.000
Indtægter	54.000	0	0	54.000
6 Administration og fællesudgifter	-686.886	0	0	-686.886
Udgifter, løn	363.025	0	0	363.025
Udgifter, Øvrige	323.861	0	0	323.861
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.198	0	0	1.198
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.198	0	0	1.198
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.747.430	0	0	2.747.430
Total udgifter, øvrige	1.365.861	0	0	1.365.861
Total indtægter	4.113.291	0	0	4.113.291

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
3.492.791	3.112.923	3.439.725,00	3.184.654,00	3.492.791	0	0
0	0	0,00	61.507,72	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
3.492.791	3.112.923	3.439.725,00	3.246.161,72	3.492.791	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
-127.900	-39.900	-33.308,65	-61.217,17	0	0	-127.900
-245.074	-294.208	-247.994,79	-263.144,82	0	-75.674	-169.400
-25.000	-25.000	-28.060,31	-30.644,12	0	0	-25.000
-226.986	-247.161	-747.093,15	-296.727,47	28.000	-93.986	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-624.960	-606.269	-1.056.456,90	-651.733,58	28.000	-169.660	-483.300

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
-386.840	-411.812	-443.702,89	-464.878,56	0	-355.540	-31.300
-181.164	-185.525	-182.397,29	-173.269,90	4.800	-161.964	-24.000
-219.061	-179.860	-215.171,56	-168.204,15	0	-115.561	-103.500
-173.750	-138.960	-132.226,40	-126.743,73	0	-148.250	-25.500
-185.712	-170.379	-158.231,15	-184.377,49	0	-180.412	-5.300
-137.207	-130.831	-129.453,82	-132.361,43	3.000	-129.807	-10.400
-61.961	-75.320	-49.817,21	-62.649,21	3.659	-58.520	-7.100
-3.000	-4.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-1.348.695	-1.296.687	-1.314.000,32	-1.315.484,47	11.459	-1.150.054	-210.100

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
-719.576	-612.603	-687.483,79	-584.952,34	525.843	-943.619	-301.800
-72.732	-69.559	-63.944,65	-70.839,96	0	-58.032	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.900	-30.294	-30.021,73	-29.736,15	0	-44.800	-100
-837.208	-712.456	-781.450,17	-685.528,45	525.843	-1.046.451	-316.600

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
4.760	21.400	11.438,81	-104.031,39	46.000	-18.240	-23.000
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
-1.000	-2.000	4.203,59	6.347,50	8.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.760	19.400	15.642,40	-97.683,89	54.000	-18.240	-32.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-177.847	-85.500	-83.053,95	-101.056,76	0	-96.514	-81.333
-135.778	-125.748	-107.344,46	-102.596,21	0	-65.378	-70.400
-50.000	-50.000	-42.530,70	-83.682,25	0	0	-50.000
-2.300	-2.300	0,00	-6.500,00	0	0	-2.300
-114.411	-102.634	-99.420,78	-95.917,92	0	-114.411	0
-35.189	-31.824	-28.396,23	-27.388,58	0	-35.189	0
-51.533	-46.486	-42.594,33	-41.082,67	0	-51.533	0
-75.000	-30.000	-8.590,00	-21.707,50	0	0	-75.000
-4.500	-3.500	0,00	-3.535,00	0	0	-4.500
-40.328	-39.117	-27.865,65	-30.519,14	0	0	-40.328
-686.886	-517.109	-439.796,10	-513.986,03	0	-363.025	-323.861

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	-2.925,00	-8.009,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-34.147,77	0	0	0
1.000	0	209,51	0,00	1.000	0	0
198	198	197,94	197,94	198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	341,70	-2.532,59	0	0	0
0	0	0,00	-241,61	0	0	0
1.198	198	-2.175,85	-44.733,24	1.198	0	0

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