

ÅRSBUDGET 2025

for Hover-Torsted Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8757

CVR-nr. 19779017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets klare målsætning fortsat at udvikle et tillidsfuldt samarbejde mellem sognepræst, personale og menighedsråd. Her skal endvidere nævnes, at vi prioriterer arbejdsmiljøet meget højt, sådan at tryk opleves af alle.

Menighedsrådet har en klar målsætning om at vedligeholde kirkerne og deres omgivelser, sådan at de altid fremstår pæne og nydelige.

Vore kirker og kirkegårde kunne i 2023 registrere sig som grønne kirker og grønne kirkegårde. Menighedsrådet ønsker fortsat at udvikle den grønne tilgang til drift, sådan, at bæredygtighed er et gennemgående tema. Vi har allerede elektrificeret mange maskiner på kirkegårdene, men på sigt skal alle maskiner være elektriske.

Det er menighedsrådets målsætning, at præstegårdens jordtilliggende drives så bæredygtigt som muligt. Det sker bl.a. ved bortforpagtning af landbrugsarealet til økologisk drift. Og at skovarealet fortsat drives ekstensivt, sådan at arealet tilbyder rekreative oplevelser for lokalbefolkningen.

Menighedsrådet tager ansvar i forhold til klimakrisen og biodiversitetskrisen. I foråret 2025 tilplantes 10 ha. landbrugsjord med skov med tilskud fra Klimaskovfonden. Det betyder en væsentlig optag af CO2 samt en forbedret biodiversitet.

Hover-Torsted Menighedsråd ønsker fortsat et tæt samarbejde med lokalområdets foreningsliv. Det kan bl.a. ske ved koncert- og foredragsvirksomhed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------------|----------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.546.946 | 130.000 | 0 | 1.676.946 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.546.946 | 130.000 | 0 | 1.676.946 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -175.132 | 0 | 0 | -175.132 |
| Udgifter, løn | 16.632 | 0 | 0 | 16.632 |
| Udgifter, Øvrige | 158.500 | 0 | 0 | 158.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -511.508 | 0 | 0 | -511.508 |
| Udgifter, løn | 422.161 | 0 | 0 | 422.161 |
| Udgifter, Øvrige | 109.347 | 0 | 0 | 109.347 |
| Indtægter | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 4 Kirkegård | -831.525 | -130.000 | 0 | -961.525 |
| Udgifter, løn | 844.825 | 0 | 0 | 844.825 |
| Udgifter, Øvrige | 236.500 | 130.000 | 0 | 366.500 |
| Indtægter | 249.800 | 0 | 0 | 249.800 |
| 5 Præstebolig mv. | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| Udgifter, løn | 21.600 | 0 | 0 | 21.600 |
| Udgifter, Øvrige | 109.000 | 0 | 0 | 109.000 |
| Indtægter | 175.600 | 0 | 0 | 175.600 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -210.650 | 0 | 0 | -210.650 |
| Udgifter, løn | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| Udgifter, Øvrige | 182.650 | 0 | 0 | 182.650 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 83 | 0 | 0 | 83 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 83 | 0 | 0 | 83 |
| Resultat | -136.786 | 0 | 0 | -136.786 |
| Total udgifter, løn | 1.333.218 | 0 | 0 | 1.333.218 |
| Total udgifter, øvrige | 795.997 | 130.000 | 0 | 925.997 |
| Total indtægter | 1.992.429 | 130.000 | 0 | 2.122.429 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 136.786 | 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 | 136.786 | 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 |
| 1.546.946 | 1.608.104 | 1.691.827,96 | 1.156.500,00 | 1.546.946 | 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 |
| 1.546.946 | 1.608.104 | 1.691.827,96 | 1.156.500,00 | 1.546.946 | 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 |
| -119.500 | -209.500 | -118.785,29 | -164.243,29 | 0 | 0 | -119.500 |
| -30.500 | -30.000 | -44.578,13 | -22.416,01 | 0 | 0 | -30.500 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | -4.430,41 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.132 | -19.208 | -19.193,65 | -16.469,65 | 0 | -16.632 | -3.500 |
| -175.132 | -263.708 | -182.557,07 | -207.559,36 | 0 | -16.632 | -158.500 |

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 |
| -435.611 | -406.390 | -428.085,26 | -458.571,77 | 0 | -399.161 | -36.450 |
| -12.000 | -12.000 | -27.768,58 | -9.224,06 | 20.000 | 0 | -32.000 |
| -13.000 | -10.000 | -11.122,66 | -8.955,00 | 0 | 0 | -13.000 |
| -27.000 | -27.000 | -12.729,25 | -22.800,06 | 0 | 0 | -27.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.897 | -16.000 | -13.750,00 | 0,00 | 0 | -16.000 | -897 |
| -7.000 | -7.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -511.508 | -478.390 | -493.455,75 | -499.550,89 | 20.000 | -422.161 | -109.347 |

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 |
| -831.525 | -735.387 | -714.709,39 | -671.734,61 | 249.800 | -844.825 | -236.500 |
| 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 |
| -831.525 | -735.387 | -714.709,39 | -671.734,61 | 249.800 | -844.825 | -236.500 |

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 |
| 81.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 81.600 | 0 | 0 |
| -130.600 | -74.517 | -42.093,47 | 56.688,19 | 0 | -21.600 | -109.000 |
| 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 |
| 94.000 | 121.600 | 256.765,85 | 14.111,98 | 94.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 45.000 | 47.083 | 214.672,38 | 70.800,17 | 175.600 | -21.600 | -109.000 |

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 |
| -56.800 | -41.300 | -48.504,15 | -50.515,29 | 0 | 0 | -56.800 |
| -41.000 | -42.000 | -35.157,56 | -39.820,95 | 0 | -20.000 | -21.000 |
| -21.000 | -10.000 | -24.332,13 | -14.584,86 | 0 | 0 | -21.000 |
| -3.950 | -3.950 | -3.950,00 | -3.950,00 | 0 | 0 | -3.950 |
| -63.000 | -58.000 | -62.877,71 | -62.082,08 | 0 | -8.000 | -55.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -29.798,00 | -19.695,75 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -1.976,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.900 | -9.575 | -8.806,62 | -5.662,23 | 0 | 0 | -9.900 |
| -210.650 | -179.825 | -213.426,17 | -198.287,16 | 0 | -28.000 | -182.650 |

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 | 58,89 | -4.837,53 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 83 | 83,06 | 167,13 | 83 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.541,76 | -9.455,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -369,33 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 83 | -2.399,81 | -14.495,69 | 83 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| -130.000 | 0 | 0 | -130.000 |
| 0 | 130.000 | 0 | -130.000 |

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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