

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8790

CVR-nr. 38405411

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med evangeliet på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende, men genkendelige.

Målsætning for budget 2025:

- Bruge ressourcer på kirkens liv og vækst med nytænkning inden for børnefamilie- og korarbejde
- Have fokus på vedligeholdelse af kirkens lokaler/bygninger inden for budgetrammen
- Have fokus på personalets efteruddannelse, så de i bedst mulig omfang bidrager til kirkens liv og vækst

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.142.865	0	1.063.125	5.205.990
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.142.865	0	1.063.125	5.205.990
2 Kirkebygning og sognegård	-1.524.050	0	0	-1.524.050
Udgifter, løn	570.050	0		570.050
Udgifter, Øvrige	954.000	0	0	954.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.147.096	0	0	-2.147.096
Udgifter, løn	1.791.950	0		1.791.950
Udgifter, Øvrige	377.146	0	0	377.146
Indtægter	22.000	0	0	22.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-61.000	0	0	-61.000
Udgifter, løn	18.000	0		18.000
Udgifter, Øvrige	213.000	0	0	213.000
Indtægter	170.000	0	0	170.000
6 Administration og fællesudgifter	-352.247	0	0	-352.247
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	352.247	0	0	352.247
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-58.472	0	0	-58.472
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	58.472	0	0	58.472
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.063.125	1.063.125
Total udgifter, løn	2.380.000	0		2.380.000
Total udgifter, øvrige	1.954.865	0	0	1.954.865
Total indtægter	4.334.865	0	1.063.125	5.397.990

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			1.063.125
- 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	-1.063.125

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
4.142.865	3.562.255	3.734.349,00	3.701.538,00	4.142.865	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
4.142.865	3.562.255	3.734.349,00	3.701.538,00	4.142.865	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
-255.000	-215.000	-266.085,62	0,00	0	0	-255.000
-332.000	-340.800	-328.798,95	-558.682,23	0	-252.000	-80.000
-60.000	-50.000	-75.256,94	-70.013,40	0	0	-60.000
-877.050	-387.000	-446.843,75	-516.754,73	0	-318.050	-559.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.524.050	-992.800	-1.116.985,26	-1.145.450,36	0	-570.050	-954.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.750	-775.300	-831.197,20	-653.842,92	2.000	-673.750	-155.000
-211.850	-202.700	-179.316,11	-178.179,76	0	-163.850	-48.000
-374.746	-378.800	-333.474,37	-337.461,26	20.000	-319.600	-75.146
-197.250	-176.300	-182.711,21	-165.028,13	0	-131.250	-66.000
-259.600	-244.200	-198.730,47	-201.733,65	0	-252.600	-7.000
-124.900	-120.100	-109.401,61	-99.513,96	0	-121.900	-3.000
-150.000	-146.800	-136.517,37	-118.143,50	0	-129.000	-21.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-2.147.096	-2.046.200	-1.973.548,34	-1.756.103,18	22.000	-1.791.950	-377.146

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
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

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
-48.000	-48.987	-15.479,46	-56.217,68	89.000	-9.000	-128.000
-13.000	-14.500	-58.141,11	16.805,81	81.000	-9.000	-85.000
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
-61.000	-63.487	-73.620,57	-39.411,87	170.000	-18.000	-213.000

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
-130.000	-131.000	-106.206,41	-106.430,75	0	0	-130.000
-80.000	-74.000	-68.891,86	-62.295,58	0	0	-80.000
-29.000	-26.000	-71.346,54	-28.451,72	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-6.204,75	-4.785,25	0	0	-6.000
0	0	-532,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-7.159,00	-4.775,00	0	0	-30.000
0	-8.000	-3.637,00	-8.002,08	0	0	0
-77.247	-78.211	-56.413,82	-61.107,83	0	0	-77.247
-352.247	-352.211	-320.391,38	-275.848,21	0	0	-352.247

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
-58.472	-107.557	-67.331,25	-72.056,25	0	0	-58.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	386,13	-20.546,78	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
-58.472	-107.557	-66.945,12	-92.603,03	0	0	-58.472

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.063.125	1.063.125		0
1.063.125	1.063.125		0