

ÅRSBUDGET 2025

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

□□□□□□□□ Vi ønsker, at Haunstrup Kirke er:

Et gudstjenestefejrende fællesskab, hvor gudstjenesten kan tage forskellige former, og at kristendommen derved opleves relevant for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Folkets kirke, hvor vi bl.a. tager initiativ til og engagerer os i samarbejde med de øvrige foreninger i Haunstrup.

En kirke, som prioriterer dåbsoplæring og understøtter det kirkelige arbejde blandt børn og unge i sognet.

I tæt samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet, hvor vi sammen udvikler det kirkelige liv og gensidigt understøtter hinandens gudstjeneste liv samt musikalske og andre kulturelle tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Helhedsplan for kirkegården.

Menighedsrådet ønsker at afvente renoveringen af kirken inden de sætter gang i etablering af helhedsplan på kirkegården. Derfor vil projektet komme på budget 2026 sammen med nyt stakit på kirkegården. Der er i årsafslutningen for 2023 afsat kr. 50.000,- til evt. nødvendig reparation af stakittet.

Helhedsplanen forventes udarbejdet i 2024.

Der kan blive ekstra udgifter til leje af lokaler og byggestrøm i forbindelse med renovering af kirken, som forventes påbegyndt efteråret 2024. Menighedsrådet ønsker at bruge frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	755.250	0	0	755.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	755.250	0	0	755.250
2 Kirkebygning og sognegård	-143.840	0	0	-143.840
Udgifter, løn	47.090	0	0	47.090
Udgifter, Øvrige	96.750	0	0	96.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-219.392	0	0	-219.392
Udgifter, løn	127.837	0	0	127.837
Udgifter, Øvrige	93.555	0	0	93.555
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-342.008	0	0	-342.008
Udgifter, løn	383.073	0	0	383.073
Udgifter, Øvrige	101.295	0	0	101.295
Indtægter	142.360	0	0	142.360
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-50.054	0	0	-50.054
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.054	0	0	50.054
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	44	0	0	44
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	44	0	0	44
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	558.000	0	0	558.000
Total udgifter, øvrige	341.654	0	0	341.654
Total indtægter	899.654	0	0	899.654

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, øvrige drift
755.250	680.980	728.339,00	710.188,00	755.250	0	0
0	0	0,00	93.600,00	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
755.250	680.980	728.339,00	803.788,00	755.250	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
-1.500	-1.500	-615,10	-1.063,73	0	0	-1.500
-85.620	-82.540	-111.788,87	-79.406,78	0	-23.545	-62.075
-18.000	-13.000	-11.811,50	-13.906,55	0	0	-18.000
-38.720	-35.240	-34.966,50	-33.280,67	0	-23.545	-15.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.840	-132.280	-159.181,97	-127.657,73	0	-47.090	-96.750

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
-166.792	-152.137	-128.660,74	-130.771,61	2.000	-109.837	-58.955
-2.000	-12.000	0,00	-184,60	0	0	-2.000
-14.400	-11.800	-13.174,00	-10.741,36	0	0	-14.400
-14.000	-13.000	-12.717,44	-12.396,26	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.000	-10.540,20	-14.506,56	0	-13.000	-1.500
-7.700	-7.700	-2.350,00	-4.900,00	0	-5.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.392	-210.637	-167.442,38	-173.500,39	2.000	-127.837	-93.555

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
-339.508	-272.116	-247.157,23	-476.860,45	142.360	-383.073	-98.795
-2.500	-2.500	-1.460,00	-7.000,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.008	-274.616	-248.617,23	-483.860,45	142.360	-383.073	-101.295

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-9.000	-7.600	-7.643,44	-6.946,77	0	0	-9.000
-27.240	-24.500	-18.266,32	-19.511,34	0	0	-27.240
-9.200	-12.060	-8.301,75	-11.946,94	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.160,00	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
-4.614	-4.671	-3.259,21	-5.441,27	0	0	-4.614
-50.054	-48.831	-40.630,72	-43.846,32	0	0	-50.054

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	-14.660	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.625,42	0	0	0
0	0	331,07	0,00	0	0	0
44	44	43,92	43,92	44	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.100,72	-5.683,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44	-14.616	3.475,71	-9.264,86	44	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