

# ÅRSBUDGET 2025

for Måbjerg-Ellebæk Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8814

CVR-nr. 19183815

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at vores kirker, kirkegård og kirkehus skal fungere som en rigtig god arbejdsplads for de ansatte. Vi ønsker at kirkerne og kirkegården skal virke indbydende og imødekomende overfor menigheden.  
Vi ønsker at være en udadvendt og inkluderende kirke med alsidige gudstjenester og et rigt og godt kirkeliv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Økonomien i budgettet vedr. samarbejdet med Mejrup Menighedsråd omkring deres kirkegården er ikke faldet på plads ved aflevering af dette budget, hvorfor menighedsrådet tager forbehold de økonomiske aspekter omkring samarbejdet.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.392.633</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>5.742.633</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.392.633	0	350.000	5.742.633
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-941.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-941.492</b>
Udgifter, løn	417.768	0		417.768
Udgifter, Øvrige	547.724	0	0	547.724
Indtægter	24.000	0	0	24.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.350.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.945</b>
Udgifter, løn	1.825.722	0		1.825.722
Udgifter, Øvrige	623.923	0	0	623.923
Indtægter	98.700	0	0	98.700
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-581.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.762</b>
Udgifter, løn	1.518.640	0		1.518.640
Udgifter, Øvrige	-437.914	0	0	-437.914
Indtægter	498.964	0	0	498.964
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>
Udgifter, løn	19.953	0		19.953
Udgifter, Øvrige	129.603	0	0	129.603
Indtægter	83.556	0	0	83.556
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.440.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.434</b>
Udgifter, løn	1.138.126	0		1.138.126
Udgifter, Øvrige	302.308	0	0	302.308
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	12.250	0	0	12.250
Indtægter	250	0	0	250
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
Total udgifter, løn	4.920.209	0		4.920.209
Total udgifter, øvrige	1.177.894	0	0	1.177.894
Total indtægter	6.098.103	0	350.000	6.448.103

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			350.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

# 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
5.392.633	5.117.532	4.933.854,96	4.894.086,96	5.392.633	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
5.392.633	5.117.532	4.933.854,96	4.894.086,96	5.392.633	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
-788.626	-721.102	-600.638,85	-702.132,95	0	-309.826	-478.800
-32.900	-33.000	-26.027,11	-73.942,52	0	0	-32.900
-93.302	-76.904	-23.753,32	-40.016,51	24.000	-81.338	-35.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.664	-21.352	-25.513,06	-24.021,07	0	-26.604	-60
-941.492	-852.358	-675.932,34	-840.113,05	24.000	-417.768	-547.724

#### 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
-1.059.016	-999.908	-1.029.052,60	-972.715,98	4.000	-911.926	-151.090
-215.871	-212.326	-189.338,42	-179.271,92	800	-120.571	-96.100
-247.218	-278.651	-198.368,53	-220.498,38	30.900	-144.685	-133.433
-146.189	-141.060	-139.307,86	-170.037,03	0	-47.489	-98.700
-285.490	-269.213	-256.035,88	-250.919,37	0	-272.890	-12.600
-183.276	-158.750	-137.934,33	-175.600,74	56.000	-153.576	-85.700
-211.685	-186.075	-205.530,55	-186.029,90	7.000	-174.585	-44.100
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.350.945	-2.248.183	-2.157.768,17	-2.157.273,32	98.700	-1.825.722	-623.923

#### 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
-363.326	-474.395	-420.432,03	-466.412,35	498.964	-1.453.604	591.314
-218.436	-81.539	-73.385,92	-74.904,95	0	-65.036	-153.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.762	-555.934	-493.817,95	-541.317,30	498.964	-1.518.640	437.914

## 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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.790	-6.490	30.407,50	22.273,50	46.668	0	-67.458
-45.210	-59.510	-32.330,32	-33.295,44	36.888	-19.953	-62.145
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
-66.000	-66.000	-1.922,82	-11.021,94	83.556	-19.953	-129.603

#### 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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-481.348	-478.596	-445.818,95	-458.875,94	0	-348.473	-132.875
-315.530	-295.404	-336.466,31	-343.121,13	0	-222.380	-93.150
-88.850	-70.250	-106.807,31	-75.781,03	0	0	-88.850
-8.750	-10.750	-7.298,50	-21.650,10	0	-2.000	-6.750
-217.824	-217.333	-204.356,52	-194.741,22	0	-340.520	122.696
-99.640	-96.479	-92.968,01	-90.550,12	0	-99.540	-100
-99.858	-95.858	-99.163,33	-104.043,89	0	-125.213	25.355
-18.000	-26.369	-17.723,75	-11.532,42	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.634	-107.314	-78.003,06	-85.087,46	0	0	-110.634
-1.440.434	-1.398.353	-1.388.605,74	-1.385.383,31	0	-1.138.126	-302.308

#### 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		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.250	-14.438	-19.687,50	-24.937,50	0	0	-12.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,08	-9.116,95	0	0	0
180	17.600	182,33	0,00	180	0	0
70	134	67,24	134,48	70	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	911,95	562,24	0	0	0
0	0	0,00	-588,56	0	0	0
-12.000	3.296	-18.535,06	-33.946,29	250	0	-12.250

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
350.000	350.000		0
350.000	350.000		0