

ÅRSBUDGET 2025

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nørrelandskirken budget 2025

Mission

Folkekirkens mission er som kristen kirke at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser. Det er vores vision at Nørrelandskirken skal bidrage til dette ved at skabe rammer for, at mennesker i vores sogn og kirke opmuntres til at deltage i menighedens fællesskaber. Fællesskaber hvor alle, uanset livssituation, oplever sig set og mødt af Gud og medmennesker og hvor alle bidrager med dét de er og kan.

Visionen

Mødt af Gud – del i fællesskab og tjeneste

Vi ønsker

- at være en kirke, hvor alt hvad vi gør, har fokus på tro, relation og involvering.

Tro

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker møder Bibelens Gud og hans budskab til alle mennesker, og kommer til tro på Jesus Kristus.

Relation

- Vi ønsker at være en kirke, der skaber fællesskaber
- hvor mennesker deler liv og deler tro på Jesus Kristus.
 - hvor man bydes velkommen og møder omsorg.

Involvering

Vi ønsker at være en kirke, hvor mennesker bliver en del af menigheden, og dermed inddrages i kirkens liv og opgaver, og tjener med de evner og nådegaver Gud giver.

Det er vores hensigt at ovenstående vision skal afspejles i alle kirkens fællesskaber og i kirkens bygninger, så vi er en tilgængelig og åben kirke der inviterer til levet liv og vækst i tro.

Det er baggrunden for vores økonomiske prioriteringer.

Budgetønsker for Nørrelandskirken - budget 2025

Gruppe.

30	Asylarbejdet - der ønskes midler til videreførelse af asylarbejdet "Asylarbejde søges af særskilt pulje"	Kr:	73.000,00 Bilag 1
30	Kirkeligt arbejde - Skitur for juniorer med kirkelig undervisning	Kr:	50.000,00 Bilag 2
30	Menighedslejr	Kr:	30.000,00 Bilag 3
30	Seniorarbejd - seniorcafe - tirsdagsfrokost - udflugter	Kr:	12.000,00 Bilag 3
30	Menighedsfest	Kr:	34.000,00 Bilag 4
30	Overenstkønst lønstigning under gruppe 30 - rest 2024 + 2025	Kr:	188.104,00
20	Info. - skærm i forhal	Kr:	20.000,00 Bilag 4
20	3 sofagrupper (2 to personers + et sofabord)	Kr:	75.000,00 Bilag 5
20	Podcast-løsning - incl. Instalation	Kr:	20.000,00 Bilag 5
20	Nye stole og borde til menighedssalene (min. 150 stk.)	Kr:	395.000,00
20	Røremaskine - gulvmodel til køkkenopgaver.	Kr:	18.000,00
20	Økonomisk støtte til kunststillinger i Nørrelandskirken	Kr:	125.000,00 Bilag 6
20	Budgetønsker på musikområdet:		
20	2 instrumentmikrofoner	Kr:	9.000,00 Bilag 7
20	8 Trådløse Headset-mikrofoner til gospel kids	Kr:	30.000,00 Bilag 7
20	Protools-lydstudio	Kr:	40.000,00 Bilag 7
20	Studiomikrofon	Kr:	2.500,00 Bilag 7
20	Indspilning med prof. Musikere (2 dage)	Kr:	15.000,00 Bilag 7
20	Senelys til brug ved koncerter / optræden m.m.	Kr:	9.000,00 Bilag 7
20	Overenstkønst lønstigning under gruppe 20 - rest 2024 + 2025	Kr:	91.364,00
60	Overenstkønst lønstigning under gruppe 60 - rest 2024 + 2025	Kr:	78.824,00
80	Arkitekt omk. vedr. helhedsplan	overslag	Kr: 750.000,00
	Total	Kr:	2.065.792,00
	Asylarbejde		-73.000,00
	Grand Total		1.992.792,00

Løn er beregnet ud fra de nye overenskomster. Vores bevilling for 2024 er fratrukket. D.v.s

Vi har brug for kr. 113.778,50 til mango for 2024 og

for 2025 har vi brug for kr. 244.515,39 i alt kr. 358293,89 (er fordelt på formål

358.292,00

Budgetkommentarer til ønsker 2025 - Nørrelandskirken

Gruppe 3:

Asylarbejdet iflg. "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro Provsti" – se særskilt bilag nr. 1.

Ungdomsskitur – fokus på kirkelige aktiviteter for de 14 – 25-årige. – se særskilt bilag nr. 2.

Menighedslejr – fastholde og udbygge. Bilag 3 – Seniorarbejde/Cafe/tirsdagsfrokost/udflugter
Bilag 3

Menighedsfest Bilag 4

Lønstigning gruppe 30.

Gruppe 2:

Infoskærm i forhal bilag 4 – Sofagrupper Bilag 5 – Podcast løsning bilag 5 – Nye stole og borde i menighedssal menighedssalen (stoleben revner på de nuværende stole og mange borde er så slidte, at de bliver for vakkelvorne).

Ny røremaskine til køkkenet – gammel er gået i stykker.

Støtte til kunststillinger se bilag 6.

Musikvalget – forskellige ønsker se bilag 7.

Lønstigning gruppe 20.

Gruppe 5:

Gruppe 6

Lønstigning gruppe 60.

Gruppe 8

Arkitektomkostninger vedr. helhedsplan – arbejdet med arkitekt er i fuld gang i 2024 og vil fortsætte med projektering i 2025.

Løn Gruppe 2 + 3 + 6

Løn inden for grupperne budgetteret med overenskomst lønstigning. Rest 2024 + 2025

Budgetønsker med økonomi vedhæftet.

Holstebro Provstiudvalg.

Holstebro Maj 2024

Ansøgning i henhold til "Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro provsti om folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti"

Ansøgning til Holstebro Provsti vedr. arbejdet med asylansøgere i Holstebro provsti og på Nørreland i 2025

I 2015 - 2024 har der ud fra Nørrelandskirken været et stort arbejde med asylansøgere i form af dåbsoplæring, oversættelse, transport til undervisning og gudstjenester, relationsarbejde, litteratur, lejre, sjælesorg, diakonal hjælp, julefest d. 24/12, kristendomsundervisning for døbte og meget mere.

Der pågår stadig et større arbejde med bl.a. undervisning for allerede døbte i form af kristendomsundervisning, men med den ændring at efterspørgslen om dåb er aftaget. Ud over undervisningen med fysisk fremmøde om onsdagen, er der ugentlig onlineundervisning, som primært retter sig mod de asylansøgere der de senere år er blevet døbt i Nørrelandskirken eller har modtaget undervisning og indgået i fællesskab her. Desuden arrangeres der årlig gensynsweekend for asylansøgere der gennem tiden har være en del af menigheden på Nørreland.

I asylarbejdet bruges lønnet timelærer, ligesom oversættere er ind over undervisningen. Desuden bidrager ulønnede med en kæmpe indsats omkring asylansøgerne. Dette arbejde fra frivillige svarer samlet set til omkring en fuldtidsstilling. Dertil kommer timeforbrug fra kirkens øvrige personale: kirketjener, kordegn, sognemedhjælper og præster.

Siden opstarten er over 100 personer blevet døbt. Desuden har der over årene været andre ca. 180 personer fra byens asylcenter, som har modtaget undervisning mv. Tidligere år har vi fået et tilskud på ca. 110.000kr til arbejdet - et beløb som udbetaltes på baggrund af bilag / regninger i forbindelse med arbejdet.

Det vurderes at beløbet i år bliver på cirka 73.000kr. Det formindskede beløb skyldes, at vi ikke har et mindre antal af især farsitalende asylansøgere i forhold til tidligere år. Meget afhænger også i år af det fremtidige antal af asylansøgere og af om der fortsat er et asylcenter i byen.

Vi anser tilbuddet om dåbsoplæring og kristent fællesskab for mennesker fra asylcenteret som en provstiopgave - men også som en opgave vi i Nørrelandskirken ønsker at bidrage til, både med ansattes og frivilliges ressourcer. Samtidig må vi erkende at det stadig er en ganske betragtelig opgave, hvorfor vi ansøger provstiet om **73.000 kr.**

Vi ansøger igen i budgetåret 2025 om beløbet som en engangsbevilling – bevilget fra de afsatte midler til flygtningearbejdet - da arbejdet med asylansøgere på kort tid kan ændre sig.

Budgetposterne er som følger:

2024	Udgift
Undervisning v. timelærer ¹	15.000 kr.
Oversættelse til undervisning, gudstjenester, Café Grace mv.	9.000 kr.
Undervisningsmateriale (bibler, bøger, kopier mv), kaffe, the, let forplejning	10.000 kr.
Lejr, samt bl.a. dåbs- og julefest	13.000 kr.
Transport til Nørrelandskirken, konference og lejr	8.000 kr.
Café Grace (delbetaling)	10.000 kr.
I alt	65.000 kr.²

I alt til Asylarbejdet kr. 65.000
Kontingent til KIS samarbejdet kr. 8.000

Total ansøgningsbeløb for 2025 kr. 73.000,00kr

¹ Vi har også i 2024 behov for at tilføje ekstra ressourcer til undervisning og det opfølgende arbejde af mere diakonal karakter. Timelæreren underviser hver uge i ca. 2½ timer. Udover selve undervisningen er der forskellige ad hoc-opgaver (samtaler, kontaktopgaver til asylcenteret, fællesskabsdannelse, tilrettelæggelse af undervisningen, kontakt til oversættere og gæsteundervisere m.v.).

² Det skal bemærkes at frivilliges indsats med kørsel, frivilliges timeforbrug i.f.m. fx undervisning, lejre, oversættelse, julefest, opfølgning mv. sparer os for en udgift, som - hvis vi skulle lønne for dette - ville løbe op i et par hundrede tusinde kroner.

Ønsker til budget 2025 Ungdomsskiferie

Hvad er tanken bag en ungdomsskiferie fra Nørrelandskirken

I Nørrelandskirken ønsker vi at være kirke for alle uanset alder, baggrund og tilhørsforhold. Den grundlæggende tanke er at lave en tilbagevendende aktivitet, som kan medvirke til at skabe et tilhørsforhold til kirken for de unge, som i forvejen er aktive i byens kirkelige ungdomsforeninger - samt kirkens "egne" unge (Shelter mm).

Samtidig er håbet, at tiltaget vil være et kirkeligt tilbud med lav tærskel og derfor bredere appel end mange andre kirkelige tiltag. Et tiltag der kan inspirere til at tage vennerne med ind i et kirkeligt fællesskab.

Hvad vil vi opnå -kort sagt.

At skituren bliver et fælles samlings- mødepunkt for unge kristne i Holstebro og samtidig være en uforpligtende adgang til et kristent fællesskab for ikke kirkevante unge.

Målgruppe:

8. klasse – ca. 25 år

Baggrund for budgetønsket

Turen har med stor succes være gennemført i uge 7, 2024.

Udover skiløb, bød turen på samvær, relations dannelse og interaktion mellem både forskellige aldersgrupper køn og baggrund – den helt overordnede tilbagemelding fra både arrangører/ledere og de unge er, at turen har været en succes som absolut er gentagelsesværdig.

Oprindelig var håbet, at der kunne samles 25 unge, nok primært i den lave ende af målgruppen, og derfra udvikle sig.

Det viste sig, at der var meget stor interesse for turen og midt i tilmeldingsperioden, blev det besluttet at ændre hyttebookningen fra en 28 personers hytte til en 48 personers hytte.

Denne hytte blev fuldt booket og turen dermed "udsolgt".

Ud fra tilkendegivelserne fra både de unge og deres forældre, er forventningen minimum 48 deltagere i 2025.

Målet er igen at kunne tilbyde en tur inkl. transport, logi, kost og liftkort til ca. 4.500 pr. person – dertil kommer evt. skileje.

Turen vil være forankret i Nørrelandskirken og kirkens bidrag kunne være:

- 1 infoaften inden turen
- 1 gensynsaften efter turen
- Evt. tilbagevendende ungdomsarrangement for alle i skiturens målgruppe (månedsvist)
- Et mindre økonomisk tilskud til alle
- Økonomisk tilskud til økonomisk dårligt stillede

Budgetønske:

Til gennemførelse af ovenstående i 2025, ønskes et fast beløb på kr. 50.000, - Dette vil give mulighed for, også at give økonomisk tilskud til de økonomisk dårligt stillede.

Budgetønske: Menighedslejr

Vi drømmer og planlægger efter at kunne holde endnu en Menighedslejr i år 2024, det bliver tredje år i træk. Det er vores oplevelse og erfaring, at det har en stor værdi for fællesskabet og relationerne imellem store og små i menigheden, og der er stor opbakning til lejren med op til 200 deltagere over hele weekenden. Det er også en god mulighed for at få bibelundervisning, synge og holde andagt - sammen på tværs af de sædvanlige fællesskaber og grupper i kirken. Derudover er der mange sociale tilbud på lejren med leg, sport, spil og kreative aktiviteter noget, der er svært at gøre i samme stil i hverdagslivet i kirken i løbet af året.

Alt sammen er det med til, at vi gerne vil gøre lejren til en permanent del af årets gang i Nørrelandskirken. Der er en egenbetaling for deltagere på lejren, men alligevel har der de sidste år været et underskud, som kirken har skullet finansiere fra andre aktiviteter. Udover leje af en efterskole og fortæring, så har vi udgifter til talere/foredragsholdere og en koncert på lejren.

Derfor søger vi om 30.000 kr. til at lave menighedslejr for, så vi kan planlægge at tage på menighedslejr permanent.

Budgetønske: Seniorarrangementer om tirsdagen i Nørrelandskirken

I Nørrelandskirken har vi tilbud til voksne 1., 2., 3. og 4. tirsdag hver måned. Nogle dejlige hverdagsstunder, hvor vi hygger os, forstærker relationerne de voksne imellem og forhåbentligt forebygger ensomheden blandt de ældre beboere i vores sogn.

Som det er nu, så skifter det mellem:

- To sognemøder, som er et eftermiddagsarrangement med kaffe og foredrag med meget forskellige emner
- En Seniorcafé-eftermiddag med kaffe og mere afslappet caféstemning
- En tirsdagsfrokost med smørrebrød og samvær til frokosttid

Derudover er der nogle årlige arrangementer på tirsdage, fx to udflugter og tre hverdagsgudstjenester med gudstjeneste i kirken og derefter kaffesamvær.

I gennem mange år har økonomien bag arrangementerne været knyttet til private konti med et lille regnskab, der efter hensigten skulle løbe rundt selv. De private konti har både været ejet af ansatte og frivillige. Indimellem har det været nødvendigt at bede om hjælp fra kirkens økonomi til større udgifter, fx busleje og dyrere talere, og det vil sige, at det har været finansieret fra andre aktiviteter i huset.

Nu ønsker vi, at alt økonomi til seniorarrangementerne skal indgå i kirkens regnskab, så vi kommer ud over, at det er knyttet op på privatpersoners konti. Det betyder, at der skal dedikeres nogle penge til seniorarbejdet hvert år, særligt Senior Café, som ikke plejer at være udspecificeret i kirkens regnskab.

Derfor har vi et budgetønske på 12.000 kr. ekstra årligt.

Ansøgning om at få menighedsfest på budgettet fra 2025 og fremefter

De to sidste år har vi med stor succes afholdt menighedsfest. Der har været ca. 200 mennesker til spising, underholdning m.m.

Vores oplevelse er, at det er en god måde at sige tak til de mange, der har bidraget i årets løb. Samtidig er alle velkommen, da det er en menighedsfest og ikke en frivilligfest. Det betyder, at det er dejlig blanding af aldre, og af folk der kommer tit og folk det stort set aldrig har været her før.

Samtidig har det vist sig, at det er med til at skabe sammenhold på kryds og tværs.

Arrangementet har fået super gode tilbagemeldinger både fra børnefamilier og ældre.

Vi vil derfor gerne gøre det til en tradition og få det som fast punkt på budgettet.

I 2024 havde vi en lille egenbetaling på 50,- for voksne. Det vil vi fortsætte med.

Ud fra regnskabet for festerne i 2023 og 2024 ønsker vi 34.000,- på budgettet for 2025 og fremefter.

Udgifter: Mad	22.000
Drikkevarer m.m.	4.000
Underholdning	9.500
Hjælp i køkkenet	4.000
Indtægter egenbetaling	5.500

I alt 34.000 Invitation for 2024 vedhæftet.

Invitation for 2024 vedhæftet.

Venlig hilsen

Nørrelandskirken Menighedsråd

Ønske til budget 2025 - Infoskærm

Vi vil gerne have info-skærm i foyeren.

Vi mener, det vil være hensigtsmæssigt med en info-skærm, da der i hverdagene ankommer mange forskellige mennesker; både i forbindelse med kirkelige handlinger, arrangementer samt personregistrering m.v. Det vil være muligt, på en nutidig og interaktiv måde, at invitere til fællesskaber o.l. ved at etablere en info-skærm i forhallen.

Vores hjemmeside har en funktion, hvor opsætningen på info-skærmen kan fungere som en underside til hjemmesiden, og en kobling fra vores kalendersystem.

Dette er et tilkøb fra dkm, som har leveret vores hjemmeside, og det koster kr. 5.000,- som et engangsbeløb for individuel opsætning samt oplæring. Efterfølgende vil det give en fast årlig udgift på kr. 2.500,- hvilket dækker løbende support, udvikling og opgraderinger.

En ny skærm koster omkring kr. 15.000,- Denne pris er inklusiv montering af skærm samt tilkobling af URL'en til skærmens indbyggede browser. Skærmen er 50-60", der kan tåle at køre hele døgnet.

Opsætning og oplæring	Kr. 5.000,00
Info-skærm inkl. Montering	Kr. 15.000,00
Engangsbeløb i alt	Kr. 20.000,00
Løbende årlig udgift	Kr. 2.500,00

Budgetønske 2025 – tre sofagrupper

Omfang

3 sofagrupper af to topersoners sofaer + et sofabord:

1 til gangen

1 til forhallen under skærmen

1 til lille mødesal eller til scenen

Evt. 2 lænestole til scenen

Årsag til behov

Vi har flyttet sofaer så der er sofagrupper i musiklokale, 2 præstekontorer, konfirmandlokale og sognemedhjælperkontor.

Vi har tidligere købt et par sofagrupper, men der mangler stadig ovenstående.

Sofatype:

Sofabord type: Schou Andersen med gr. 3 stof

Lænestol type: Schou Andersen med gr. 3 stof

Pris: 75.000, -

Menighedsrådet Nørrelandskirken, Holstebro

Podcast- løsning

I forbindelse med Corona pandemien blev prædikener fra Nørrelandskirken live streamet, da mange måtte følge med hjemme. Tiden er heldigvis anderledes nu, derfor ser det ud til, at det medie som er bedst fungerende til prædikener i ugens løb er podcast, hvor folk kan lytte til prædikener og foredrag fra Nørrelandskirken i bilen, på gå turen eller i bussen. Den mulighed er ligeledes blevet efterspurgt af flere i menigheden.

Det har betydning at en podcast- løsning er enkel at betjene og ikke kræver mange arbejdstimer hver uge, derfor har vi fået et tilbud på en god løsning, hvor man i en app(podbean) inden gudstjenesten forbereder en fil, der ligges automatisk op efter optagelsen er fuldført. Optagelsen sættes i gang ved et tryk på optageknop i app'en – for at dette kan lade sig gøre skal iPhone være tilsluttet kirkens lydanlæg med et kabel. Derfor er kabeltræk en del af nedenstående tilbud.

Vi har modtaget nedenstående pris på sådan en installation fra Sound- Tek:

1 x Iphone for optagelse og upload til podbean App

1 x Audiointerface for lyd til Iphone via lightning stik

1 x Div kabler – der skal trækkes kabel fra kælderen til mixerpult i kirken.

1 x Montering, ind justering, test og overlevering og kørsel'

Estimeret pris Kr. 22.500,-

Ansøgning om økonomisk støtte til kunstudstillinger i Nørrelands Kirken

Nørrelands Kirkens Menighedsråd ønsker at ansøge om økonomisk støtte på kr. 125.000 til at afholde en række kunstudstillinger i kirken. Formålet med disse udstillinger er at fremme kulturel berigelse, styrke det lokale kunstnermiljø og revitalisere kirkens rolle som et aktivt samlingspunkt i vores samfund, hvor der også kan tales liv, tro og vækst via kunstens samlingspunkt.

Baggrund og motivation:

Målet er at udvide kirkens rolle som en kulturel institution ved at integrere kunstudstillinger, der kan inspirere og samle mennesker på tværs af alder, baggrund og interesse. Ved primært at fokusere på lokale kunstnere, ønsker vi at støtte og synliggøre den talentmasse, der findes i vores område.

Projektbeskrivelse:

Vi planlægger at invitere forskellige lokale kunstnere til at udstille deres værker i kirken. Udstillingerne kan spænde over forskellige kunstformer, fx maleri, skulptur, fotografi o.l.

Hvordan projektet fremmer liv og vækst i kirken:

Ved at afholde disse udstillinger vil vi:

- Skabe en kontinuerlig strøm af besøgende til kirken, hvilket vil øge kirkens synlighed og relevans i lokalsamfundet.
- Fremme dialog og samvær blandt beboerne i og uden for sognet, hvilket styrker det sociale sammenhold og fællesskabsfølelsen, og giver anledning til at tale tro.
- Bidrage til en kulturel berigelse af området, som kan tiltrække flere besøgende og støtte lokale initiativer, og åbne kirkens døre for såvel kirkevante som ikke-kirkevante.

Budget:

Det samlede budget for projektet er estimeret til kr. 125.000, som vil dække følgende omkostninger:

- Honorarer til kunstnere
- Forsikring af værkerne
- Mulige små-receptioner
- Indkøb af kunstværker

Mål og forventninger:

Vores mål er at tiltrække både lokale og besøgende kunstinteresserede, samt at skabe en platform, hvor kirkegængerne kan få en dialog på tværs, da kunst ofte åbner dialogen mellem mennesker.

Afslutning:

Vi håber I vil se værdien i vores projekt, og støtte os i vores bestræbelser på at fremme kunst, kultur og samtalen om tro i Nørrelands Kirken. Ved at støtte dette initiativ vil I bidrage til at berige vores lokale kulturmiljø og styrke båndene i samfundet og kirken.

På forhånd tak for jeres tid og overvejelse af vores ansøgning.

Med venlig hilsen
Nørrelandskirkens Menighedsråd

Budgetønsker musikområdet 2025

- **2 Instrumentmikrofoner** - dpa d:vote core 4099 Extreme/ loud spl
Kan benyttes til tværfløjte, violin, saxofon mm
- 4500 kr pr stk **I alt: 9000 kr.**

- **8 Trådløse headset-mikrofoner** til Gospelkids
Vi mangler nogle gange headsets bla til krybbespil og vil gerne opkvalificere lyden til gospelkids.
Sennheiser XSW2-ME3 E Bånd 3750 kr pr stk **I alt 30.000 kr.**

- **Protools – lydstudie**
Lydudstyr til at indspille musik, som benyttes til gospelkids, gudstjenester mm.
Protools (computer, højtalere, lydprogram og mikrofon) koster **I alt 40.000 kr.**

- Studie-mikrofon: Røde NT1 stormembran mikrofon **I alt 2500 kr.**

- Indspilninger m prof. 3 Musikere til hver 2500 kr pr dag:
2 dage **I alt 15.000 kr.**

- **Scenelys**
Til brug ved koncerter for at skabe et mere koncentreret lys på de optrædende. Både til gospel-kids, koncerter med store kor og til solo-optrædener. Cameo root par 6 3700 kr x 2 sæt + lysstyring: **I alt 9.000 kr.**

- Samlet pris: 105.500 kr.**

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.176.164	0	175.133	9.351.297
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.176.164	0	175.133	9.351.297
2 Kirkebygning og sognegård	-1.383.566	0	0	-1.383.566
Udgifter, løn	639.066	0		639.066
Udgifter, Øvrige	744.500	0	0	744.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.194.607	0	0	-3.194.607
Udgifter, løn	2.484.786	0		2.484.786
Udgifter, Øvrige	761.721	0	0	761.721
Indtægter	51.900	0	0	51.900
4 Kirkegård	-2.940.008	0	0	-2.940.008
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.940.008	0	0	2.940.008
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-7.300	0	0	-7.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	144.200	0	0	144.200
Indtægter	136.900	0	0	136.900
6 Administration og fællesudgifter	-1.603.025	0	0	-1.603.025
Udgifter, løn	1.236.148	0		1.236.148
Udgifter, Øvrige	366.877	0	0	366.877
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-47.658	0	0	-47.658
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	47.958	0	0	47.958
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	0	0	175.133	175.133
Total udgifter, løn	4.360.000	0		4.360.000
Total udgifter, øvrige	5.005.264	0	0	5.005.264
Total indtægter	9.365.264	0	175.133	9.540.397

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			175.133
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-175.133

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
9.176.164	8.329.356	8.485.022,00	9.211.862,96	9.176.164	0	0
0	0	0,00	130.610,00	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
9.176.164	8.329.356	8.485.022,00	9.342.472,96	9.176.164	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
-519.540	-489.500	-444.864,17	-748.754,25	0	-17.540	-502.000
-140.851	-133.955	-115.330,12	-519.264,88	0	-116.351	-24.500
-170.000	-170.000	-48.388,75	-542.565,09	0	0	-170.000
-526.069	-588.235	-477.196,22	-465.487,20	0	-478.069	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.106	-25.500	-23.419,63	-22.475,74	0	-27.106	0
-1.383.566	-1.407.190	-1.109.198,89	-2.298.547,16	0	-639.066	-744.500

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, øvrig drift
-443.216	-291.985	-333.953,00	-321.082,42	26.400	-434.616	-35.000
-736.603	-694.030	-602.839,12	-561.542,44	0	-620.703	-115.900
-790.064	-731.731	-626.997,58	-353.005,39	0	-452.043	-338.021
-492.680	-439.490	-613.249,94	-516.154,77	0	-360.180	-132.500
-337.781	-312.840	-339.083,01	-294.407,08	0	-253.381	-84.400
-267.059	-252.690	-284.654,64	-292.714,63	0	-246.059	-21.000
-98.070	-92.240	-82.777,47	-102.589,62	16.000	-98.670	-15.400
-27.334	-36.200	-257,17	-13.569,08	9.500	-19.134	-17.700
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.194.607	-2.853.006	-2.886.011,93	-2.457.265,43	51.900	-2.484.786	-761.721

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
-2.940.008	-2.633.441	-2.795.914,08	-2.723.846,00	0	0	-2.940.008
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
-2.940.008	-2.633.441	-2.795.914,08	-2.723.846,00	0	0	-2.940.008

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
-6.400	-6.400	-31.120,48	-750.874,11	70.800	0	-77.200
-900	-900	-2.060,18	-227.298,18	66.100	0	-67.000
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
-7.300	-7.300	-33.180,66	-978.172,29	136.900	0	-144.200

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
-767.137	-623.030	-673.537,41	-623.829,69	0	-604.837	-162.300
-129.795	-124.805	-116.309,81	-93.832,14	0	-84.195	-45.600
-57.992	-57.080	-89.755,03	-75.607,22	0	-15.392	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.834	-123.080	-83.083,94	-84.201,74	0	-130.834	0
-185.056	-174.100	-164.801,30	-161.343,53	0	-184.856	-200
-216.034	-203.230	-205.272,54	-200.530,19	0	-216.034	0
-40.420	-40.420	-51.595,73	-30.254,74	0	0	-40.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.757	-73.483	-52.549,63	-58.331,23	0	0	-75.757
-1.603.025	-1.419.228	-1.436.905,39	-1.327.930,48	0	-1.236.148	-366.877

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
-44.378	-5.911	-8.537,75	-11.164,75	0	0	-44.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.580	-3.580	0,00	-14.329,79	0	0	-3.580
200	200	725,01	0,00	200	0	0
100	100	26,00	26,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.714,68	0	0	0
-47.658	-9.191	-7.786,74	-44.183,22	300	0	-47.958

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
175.133	175.133		0
175.133	175.133		0