

# ÅRSBUDGET 2025

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fortsat Ændring af præsteembedets skove for Naur og Sir Sogne fra brugsskov til oplevelsesskov.

Vi (menighedsrådene i Naur og Sir) har en tanke om at

-Lukke skovene op for publikum og samtidigt binde de "åbne skove" i Naur Sogn sammen til en samlet rute for vandring og/eller cykling.

-Lave en folkelig oplevelse ud af kirkens besiddelser - herunder plads til refleksion og nyde naturen.

-Give adgang for ornitologer og biologer - nok primært i området omkring Storåen.

-Give mulighed for læring for alle aldre i forhold til naturen

-Lave et projekt med fokus på bæredygtighed.

Formålet er at borgere i al almindelighed og menigheden i Naur og Sir sogne får værdi af de besiddelser som vores kirke har i naturen. At skovene bliver en del af en folkelig helhed - gerne som en del af vores sognenes identitet.

Vi vil gerne bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem skole/børnehave/foreningsliv på alle niveauer i vores lokalområde.

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

I samarbejde med Sir MR vil vi skabe en større og bredere tilknytning til kirken og opbygge et folkeligt, kulturelt og kirkeligt midtpunkt i takt med at befolkningstallet er stigende i de to sogne. Målet er at fastholde og aktivere flere i de yngre generationer. Projektet får støtte fra landdistriktsmidlerne. Projektets første del er et stianlæg, der forbinder præsteembedets tre skove med hinanden.

Der arbejdes på at etablere en skovkirkegård i 2025 i egeskoven syd for Naur Kirke i samarbejde med Sir MR.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Sir MR om ansættelse af ny fælles organist med Sir MR som arbejdsgiver. Der er ligeledes en aftale med Sir MR om samarbejde mellem graverne. Litteratur- og film-aftener med sognepræsten.

## Supplerende forklaringer til budgettet

40 Etablering af skovkirkegård:

Samlet projekt beløber sig til kr. 1.250.000,

heraf budgetønske for 2025 kr. 750.000 til grundanlæg og afgrænsning, dvs. anlæggelse af stier og volde/indhegning.

Rest kr. 500.000 til færdiggørelse, herunder opstilling af bænke til kr. 250.000.

40 Udskiftning af gammel udslidt havetraktor fra 2010

til eldrevet havetraktor, eller eldrevet plæneklipper,

alternativt 2 stk. el-robotklippere

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.236.769</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>2.186.769</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.236.769	0	950.000	2.186.769
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>
Udgifter, løn	92.000	0		92.000
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-345.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.100</b>
Udgifter, løn	276.600	0		276.600
Udgifter, Øvrige	68.500	0	0	68.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-368.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.118.000</b>
Udgifter, løn	378.000	0		378.000
Udgifter, Øvrige	170.000	0	750.000	920.000
Indtægter	180.000	0	0	180.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-103.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.760</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	153.760	0	0	153.760
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-145.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.641</b>
Udgifter, løn	56.500	0		56.500
Udgifter, Øvrige	89.141	0	0	89.141
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.268</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	732	0	0	732
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Total udgifter, løn	803.100	0		803.100
Total udgifter, øvrige	664.401	0	750.000	1.414.401
Total indtægter	1.467.501	0	950.000	2.417.501

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			200.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-200.000</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, øvrige drift
1.236.769	1.224.556	980.117,96	1.312.845,96	1.236.769	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
1.236.769	1.224.556	980.117,96	1.312.845,96	1.236.769	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
-30.000	-50.000	-26.143,59	-82.220,38	0	0	-30.000
-105.000	-98.930	-54.242,95	-74.323,65	0	-40.000	-65.000
-10.000	15.000	-23.985,12	-18.568,42	0	0	-10.000
-127.000	-225.609	-105.226,94	-163.568,84	0	-52.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.000	-359.539	-209.598,60	-338.681,29	0	-92.000	-180.000

##### 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
-232.845	-236.930	-225.008,47	-231.709,15	0	-210.845	-22.000
-10.000	-12.000	-6.462,15	-11.268,14	0	0	-10.000
-25.000	-22.000	-22.795,20	-21.517,00	0	0	-25.000
-10.000	-10.000	-9.163,61	-9.556,42	0	0	-10.000
-47.790	-46.800	-51.733,80	-49.329,32	0	-47.790	0
-12.965	-11.800	-9.977,52	-9.467,30	0	-12.965	0
-6.000	-6.000	-3.393,36	-435,00	0	-5.000	-1.000
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-345.100	-346.530	-329.034,11	-333.782,33	0	-276.600	-68.500

##### 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
-349.800	-263.445	-274.782,47	-243.918,75	180.000	-369.800	-160.000
-18.200	-19.986	-17.792,89	-25.351,06	0	-8.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.000	-283.431	-292.575,36	-269.269,81	180.000	-378.000	-170.000

## 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
-103.760	-103.760	-93.451,50	-93.251,65	50.000	0	-153.760
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	-4.000	-51.111,84	46.049,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.760	-107.760	-144.563,34	-47.202,56	50.000	0	-153.760

#### 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
-10.141	-10.000	-7.273,91	-9.983,60	0	0	-10.141
-50.000	-35.914	-50.741,01	-37.710,93	0	0	-50.000
-36.500	-26.400	-9.496,84	-11.438,15	0	-26.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-37.000	-36.971,31	-35.520,07	0	-30.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.000	-5.421,93	-9.620,05	0	0	-12.000
-145.641	-121.314	-109.905,00	-104.272,80	0	-56.500	-89.141

#### 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
-3.000	-5.250	-8.250,00	-11.250,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,73	-1.751,21	0	0	0
0	0	928,30	177,80	0	0	0
732	-732	732,10	732,10	732	0	0
0	0	14.267,20	-9.067,80	0	0	0
0	0	3.637,25	34,52	0	0	0
0	0	0,00	-249,54	0	0	0
-2.268	-5.982	11.258,12	-21.374,13	732	0	-3.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
950.000	950.000		0
-750.000	0		-750.000
200.000	950.000		-750.000