

ÅRSBUDGET 2025

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sir Menighedsråd ønsker at gå i gang med første etape af den fremtidige kirkegårdsplan. Den første del omfatter området uden for kirkediget. Det betyder, at menighedsrådet søger midler til at etablere en ny affaldssorterings-plads, som vil være i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne for graveren, og som vil betyde, at den gamle stål-container til affald sendes på pension. Dertil kommer, at der skal lægges et nyt slidlag asfalt på parkeringspladsen, og at beplantningen mod syd og vest fra p-pladsen fornyes. Jvnf. udviklingsplanen fra Wad Landskabsarkitekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Holstebro Kommune har givet tilladelse til, at der lægger et nyt lag asfalt på p-pladsen. Det koster ifølge et overslag omkring 30.000 kr. Den nye affaldsplads og renovering og udskiftning af beplantning koster 350.000 kr. Dertil kommer, at Sir MR ønsker at etablere en digital kirkeguide og informationstavle med QR-kode til 10.000 kr. ved indgangen til kirkegården der finansieres af de frie midler.

I samarbejde med Naur 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 Naur MR.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Naur MR om ansættelse af ny fælles organist med Sir MR som arbejdsgiver. Der er ligeledes en aftale med Naur MR om samarbejde mellem graverne.

Litteratur- og film-aftener med sognepræsten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.224.093	0	0	1.224.093
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.224.093	0	0	1.224.093
2 Kirkebygning og sognegård	-163.478	0	0	-163.478
Udgifter, løn	52.478	0	0	52.478
Udgifter, Øvrige	111.000	0	0	111.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-359.158	0	0	-359.158
Udgifter, løn	288.658	0	0	288.658
Udgifter, Øvrige	70.500	0	0	70.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-564.564	0	0	-564.564
Udgifter, løn	194.564	0	0	194.564
Udgifter, Øvrige	450.000	0	0	450.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
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	-137.000	0	0	-137.000
Udgifter, løn	55.000	0	0	55.000
Udgifter, Øvrige	82.000	0	0	82.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	107	0	0	107
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	107	0	0	107
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	590.700	0	0	590.700
Total udgifter, øvrige	713.500	0	0	713.500
Total indtægter	1.304.200	0	0	1.304.200

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, øvrig drift
1.224.093	931.938	819.433,00	1.198.706,04	1.224.093	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
1.224.093	931.938	819.433,00	1.198.706,04	1.224.093	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
-128.668	-260.280	-217.104,85	-369.226,74	0	-38.668	-90.000
-15.000	-15.000	-32.482,94	-17.694,95	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.810	-18.600	-26.155,05	-37.287,04	0	-13.810	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.478	-293.880	-275.742,84	-424.208,73	0	-52.478	-111.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.489	-216.840	-215.752,40	-218.220,00	0	-205.489	-15.000
-8.000	-10.000	-7.310,95	-11.312,11	0	0	-8.000
-20.000	-18.000	-25.568,20	-17.901,96	0	0	-20.000
-10.000	-10.000	-8.831,53	-8.871,73	0	0	-10.000
-88.169	-96.480	-95.727,34	-96.175,35	0	-73.169	-15.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-6.000	-6.000	-3.393,37	0,00	0	-5.000	-1.000
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-359.158	-364.320	-357.083,79	-352.981,15	0	-288.658	-70.500

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, øvrig drift
-552.816	-147.360	-229.921,27	-244.225,97	80.000	-187.816	-445.000
-11.748	-14.440	-11.947,06	-9.883,35	0	-6.748	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.564	-161.800	-241.868,33	-254.109,32	80.000	-194.564	-450.000

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
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
-10.000	-7.000	-10.069,32	-12.789,87	0	0	-10.000
-52.000	-50.000	-53.456,20	-49.045,44	0	0	-52.000
-41.000	-20.000	-8.607,35	-10.924,79	0	-31.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-29.511,94	-30.028,54	0	-24.000	-7.000
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
-3.000	-4.000	-1.840,38	-3.588,49	0	0	-3.000
-137.000	-112.000	-103.485,19	-106.377,13	0	-55.000	-82.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.842,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107	62	121,80	60,82	107	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.615,51	-2.526,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107	62	-1.493,71	-6.307,55	107	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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