

ÅRSBUDGET 2025

for Handbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8835

CVR-nr. 23055414

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for, at Kirken er for alle, børn, unge, voksne og ældre, ved at der foregår forskellige slags Gudstjenester og arrangementer / aktiviteter.
Vi vil endvidere gerne vedligeholde Kirken, Kirkegården, øvrige bygninger og omkringliggende arealer, så alt fremstår pænt og indbydende i lokalområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Holstebro Kirkegårds kontor har beregnet, at vi i 2025 har brug for 44.500,-kr til lønstigninger.
For at få det ind i Budgettet, har vi reduceret tilsvarende i budgettet andre steder.
Formål 21 Kirkebygning 30.000,- Formål 31 Gudstjeneste og Kirkelige handlinger 5.000,-
Formål 40 Kirkegården 5.000,- Formål 61 Menighedsrådet 4.500,-. Steder hvor vi egentlig ikke kan reducere, men vi bliver jo nødt til at få det til at balancere.
- Ovenstående besparelser i Budgettet er rettet tilbage, efter at vi fik bevilget de 44.500,-kr til lønstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.020.821	0	0	1.020.821
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.020.821	0	0	1.020.821
2 Kirkebygning og sognegård	-353.100	0	0	-353.100
Udgifter, løn	92.100	0	0	92.100
Udgifter, Øvrige	261.000	0	0	261.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-280.650	0	0	-280.650
Udgifter, løn	235.150	0	0	235.150
Udgifter, Øvrige	45.500	0	0	45.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-272.026	0	0	-272.026
Udgifter, løn	230.250	0	0	230.250
Udgifter, Øvrige	157.000	0	0	157.000
Indtægter	115.224	0	0	115.224
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	-115.045	0	0	-115.045
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	115.045	0	0	115.045
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	557.500	0	0	557.500
Total udgifter, øvrige	578.545	0	0	578.545
Total indtægter	1.136.045	0	0	1.136.045

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 anlægsopsparing			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
1.020.821	932.889	910.414,00	1.004.177,04	1.020.821	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
1.020.821	932.889	910.414,00	1.004.177,04	1.020.821	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.075	-220.950	-73.852,75	-271.602,56	0	-69.075	-130.000
-16.000	-16.000	-11.578,75	-17.332,50	0	0	-16.000
-138.025	-65.150	-133.555,15	-196.940,82	0	-23.025	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.100	-302.100	-218.986,65	-485.875,88	0	-92.100	-261.000

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
-23.025	-21.150	-295,75	0,00	0	-23.025	0
-242.125	-243.250	-243.216,91	-247.479,48	0	-212.125	-30.000
-2.500	-2.500	-4.854,69	-1.417,56	0	0	-2.500
0	-8.500	-1.147,00	-1.019,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-12.038,61	-7.966,17	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-5.617,00	0	0	-1.000
-4.000	-4.000	-3.035,43	-200,00	0	0	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-280.650	-288.400	-265.088,39	-264.199,21	0	-235.150	-45.500

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
-272.026	-228.500	-223.365,55	-274.047,37	115.224	-230.250	-157.000
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
-272.026	-228.500	-223.365,55	-274.047,37	115.224	-230.250	-157.000

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
-4.170	-4.170	-5.792,89	-5.869,99	0	0	-4.170
-45.050	-45.050	-31.876,24	-41.779,15	0	0	-45.050
-18.000	-18.000	-17.106,04	-18.496,36	0	0	-18.000
0	0	-8.075,00	-4.700,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-14.964,00	-18.112,50	0	0	-25.000
-7.500	-7.500	-14.040,00	-13.780,00	0	0	-7.500
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
-2.500	-2.500	-300,00	-500,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.325	-5.169	-3.919,91	-6.043,18	0	0	-5.325
-115.045	-114.889	-96.074,08	-109.281,18	0	0	-115.045

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	-0,94	-1.256,78	0	0	0
0	0	54,68	0,00	0	0	0
0	1.000	1.240,58	1.240,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.262,29	-2.715,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	2.556,61	-2.731,69	0	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