

ÅRSBUDGET 2025

for Harbøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger. Bl.a.:

- Fastholde nuværende aktiviteter (ulvetime, babysalmesang, kirken i sommerlandet, samarbejde med IM og FDF).
- Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.
- Arbejde med gudstjenesteformer og særlige målgrupper (unge og unge familier).
- Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling, herunder renovering af Mindemuren.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet kommer ud med et underskud på 90.000, da man tidligere har fået disse penge af provstiet til evt. øget el-udgifter. Disse tages nu af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.702.858	0	594.550	3.297.408
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.702.858	0	594.550	3.297.408
2 Kirkebygning og sognegård	-562.844	0	0	-562.844
Udgifter, løn	120.067	0	0	120.067
Udgifter, Øvrige	442.777	0	0	442.777
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.194.013	0	0	-1.194.013
Udgifter, løn	949.543	0	0	949.543
Udgifter, Øvrige	251.470	0	0	251.470
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-464.944	0	0	-464.944
Udgifter, løn	803.216	0	0	803.216
Udgifter, Øvrige	409.299	0	0	409.299
Indtægter	747.571	0	0	747.571
5 Præstebolig mv.	-157.982	0	0	-157.982
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	216.482	0	0	216.482
Indtægter	58.500	0	0	58.500
6 Administration og fællesudgifter	-250.907	0	0	-250.907
Udgifter, løn	110.328	0	0	110.328
Udgifter, Øvrige	140.579	0	0	140.579
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-162.168	0	0	-162.168
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.493	0	0	162.493
Indtægter	325	0	0	325
Resultat	-90.000	0	594.550	504.550
Total udgifter, løn	1.983.154	0	0	1.983.154
Total udgifter, øvrige	1.623.100	0	0	1.623.100
Total indtægter	3.516.254	0	594.550	4.110.804

Forbrug af frie midler	90.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			594.550
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	90.000	0	-594.550

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
2.702.858	2.807.752	2.655.360,00	2.135.100,00	2.702.858	0	0
0	0	0,00	37.889,00	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
2.702.858	2.807.752	2.655.360,00	2.172.989,00	2.702.858	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
-437.844	-269.744	-184.014,82	-227.901,78	0	-120.067	-317.777
-77.100	-49.750	-45.251,28	-18.570,16	0	0	-77.100
-18.000	-18.500	-20.159,07	-26.854,05	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.900	-9.900	-234.079,09	-32.537,63	0	0	-29.900
-562.844	-347.894	-483.504,26	-305.863,62	0	-120.067	-442.777

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
-2.500	-2.500	-7.484,38	-4.395,00	0	0	-2.500
-650.556	-630.195	-618.169,75	-605.110,38	7.000	-567.786	-89.770
-77.329	-71.937	-70.621,70	-55.623,26	0	-28.629	-48.700
-279.503	-270.142	-187.864,94	-208.564,94	0	-252.903	-26.600
-118.890	-118.555	-113.304,83	-130.353,44	0	-46.590	-72.300
-50.850	-49.662	-37.893,50	-36.855,25	0	-42.850	-8.000
-12.785	-12.560	-153,56	-4.520,76	0	-10.785	-2.000
0	0	0,00	-11.286,59	0	0	0
-1.600	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-1.194.013	-1.157.151	-1.036.992,66	-1.058.209,62	7.000	-949.543	-251.470

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
-368.744	-527.015	-311.848,64	-314.781,43	747.571	-803.216	-313.099
-96.200	-41.200	-49.921,70	-48.119,86	0	0	-96.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.944	-568.215	-361.770,34	-362.901,29	747.571	-803.216	-409.299

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
-156.882	-355.900	-21.586,67	-97.319,07	58.500	0	-215.382
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
-1.100	-1.100	0,00	47.165,87	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.982	-357.000	-21.586,67	-50.153,20	58.500	0	-216.482

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.500	-11.000	-8.900,75	-37.143,82	0	0	-10.500
-37.400	-31.600	-37.950,05	-29.650,24	0	0	-37.400
-47.700	-53.900	-49.465,60	-26.222,30	0	0	-47.700
-5.818	-5.754	-52.392,25	-4.920,00	0	-1.618	-4.200
-124.214	-117.929	-114.618,61	-97.203,56	0	-108.710	-15.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-2.700	-2.812,50	-7.740,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.575	-22.350	-16.110,51	-20.364,26	0	0	-22.575
-250.907	-245.233	-282.250,27	-223.244,18	0	-110.328	-140.579

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
-161.993	-131.084	-118.715,38	-115.913,30	0	0	-161.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.500	-21,61	-1.822,59	0	0	-500
0	0	516,54	0,00	0	0	0
325	325	325,04	325,04	325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.098,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.168	-132.259	-118.994,24	-117.410,85	325	0	-162.493

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
594.550	594.550		0
594.550	594.550		0