

ÅRSBUDGET 2025

for Hove-Hygum-Tørring Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8860

CVR-nr. 14807128

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bilag 6 Budgetønsker HHT 2025

Fællesudgifter Kirke

Formål	Tekst	Beløb	ej bev.	rioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i	Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
22	Elkraver	26.000	1			ja	223130	2250 1kræ25		26.000,00 0,00 0,00
Fællesudgifter Kirke i alt										
<u>26.000</u>										

Fællesudgifter Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	ej bev.	rioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i	Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
40	El motorbør	146.000	1			ja	223140	4040 2kræ25		0,00 0,00 146.000,00
40	Ulfel/Fuglekasser ca 33 stk	9.300	1			ja	223110	4055 3kræ25		9.300,00 0,00 155.300,00
40	Elefantnabel	155.300					223140	4040		0,00
Fællesudgifter Kirkegård i alt										
<u>181.300</u>										

Hove Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i	Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
21	Partiel maling af vinduer (Sog V) og maling	12.000	1			ja	223010	2150 1ho25	0,00 12.000,00 0,00
21	sternbræder mod øst	0					223010	2150	0,00
21	Oliebåndhandling af indgangs døren til kirken	25.000	1			ja	223020	2150	0,00
21	Arkitekt hjælp, skitseforslag til opbevaring i kirken	26.000	2			ja	223040	2250	0,00
21	Rep/pudsning af 2 stk lyskroner	87.000	3			ja	223020	2150	0,00
21	Opbevaringsrum i kirken til div (85 og 55)								0,00
Hove Kirke i alt									
<u>12.000</u>									

Hove Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i	Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
40	Fuge i belægning (indgang til kirken)	9.700	1			ja	223030	4047 2ho25	9.700,00
40	Area til grønt areal	49.000	1			ja	223110	4047 3ho25	49.000,00
40	rep/maling/sandblæsning af 2 bænke	6.000	1			ja	223030	4047 4ho25	6.000,00
40	lapedarium projekt	125.000	1			ja	223030	4058 5ho25	125.000,00

40	2 etape på udviklingsplan	98.000	1		ja	223030	4058	6ho25	98.000,00
40	Fiskeleeds 30m2 udentor låge mod øst	0	2	udsat 2026		223110	4047		0,00
40	Dige parallel reparasjon	23.000	1		ja	223110	4046	7ho25	23.000,00
40	Carport ved Gravebygning	250.000	2	udsat 2026		223110	4045		0,00
40	malingsstøbt og låger	0		udføres af graver team					0,00
									0,00
	Hove Kirkegård i alt	310.700							0,00
	Hove Kirke og Kirkegård	322.700							0,00

Hygum Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i	Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
21									0,00
21	Bygag	2.547.000	1	stiftsian	ja	223010	2150	1hy25	2.547.000,00
21	Kalknalerier	470.000	1	tidlige bev som lån kr 335000	ja	223020	2150	2hy25	470.000,00
21				projekket er blevet dyrere					0,00
21	renovering lyskroene	10.000		opfordret til at søge midler					0,00
	Hygum Kirke i alt	3.027.000			ja	223020	2150	3hy25	10.000,00
									0,00
	Hygum Kirkegård								3.027.000,00

Formål	Tekst	Beløb	Prioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i	Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
40	parallel rep af kirkedige udliaed 5 steder	50.000,00	1		ja	223110	4046	4hy25	50.000,00
40	Areal til grøn affald	20.000	1		ja	223110	4047	5hy25	0,00
	Hygum Kirkegård i alt	70.000							20.000,00
	Hygum Kirke og Kirkegård i alt	3.097.000							70.000,00

Tørring Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i	Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
21	Fuger på kirken repareres	7.500	1		ja	223010	2150	1tø25	7.500,00
21	Offemørel over koret repareres	12.500	1		ja	223020	2150	2tø25	12.500,00
21	nyt vindue med retningsåbning i tårnrummet	22.000	3	udsat 2026		223020	2150	3tø25	0,00
21	Tageet over koret understryges	7.500	1		ja	223010	2150	4tø25	0,00
21	Leid parer	6.000	1		ja	223030	2150	5tø25	7.500,00
21	Bygag vestside af tårnet	1.078.000	1	låne finanseres	ja	223010	2150		1.078.000,00
	Tørring Kirke i alt	1.111.500							0,00
									1.111.500,00

Tørring Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
40	Vindue i graverbygning udskiftes	12.500	2		223010	4045		0,00
40	Vand foran graverbygning bortledes	12.500	1		223030	4047 6t025		12.500,00
40	Areal til grøn affald	20.000	1		223110	4047 7t025		20.000,00
40								0,00
	Tørring Kirkegård i alt	32.500						0,00
	Tørring Kirkegård i alt	1.144.000						0,00

Houe Præstegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
51	rust i flisegang ved kontor	12.000	1		223010	5150 1p2025		12.000,00
51								0,00
25	Havemøbler til terrasse ved kontor	5.000,00	1		223130	2550		0,00
51								0,00
51								0,00
	Houe Præstegård i alt	12.000						0,00
	Houe Præstegård i alt	12.000						0,00

Kirkelige Aktiviteter

Formål	Tekst	Beløb	Prioriterin Bemærkning	Søgt om dato	avilliget i Konto	Formål	Projektin Sted	Brugt/bogf Overskud/-underskud
60	Hjemmeside	8.500	1		228030	6040		8.500,00
33	Demens + salmesang	28.000	1		18xxxx	3336		28.000,00
31	Børne og familiegudstjeneste	10.000	1		227080	3140		10.000,00
60	Omkostning til Fin	15.000	1		228030	6040		15.000,00
40	Lønstigning Ellen til tillært graver	6.000	1		18xxxx	4000		6.000,00
31	kvalifikation stillæg Suszi	15.000	1		18xxxx	3100		15.000,00
32	konfirmandundervisning øget buskørsel	10.000	1		227005	3210		10.000,00
	Kirkelige aktiviteter i alt	92.500						0,00
	Kirkelige aktiviteter i alt	92.500						0,00

Formål	Tekst	Beløb	
2	Kirkebygning og inventar alle 3 kirker	4.176.500	
31	Kirkelige Aktiviteter	92.500	
40	Kirkegården alle 3 kirker	568.500	
51	Præstegården	12.000	
	Kirkesyvn + ønsker i alt	4.849.500	4.849.500
	Øvrige bevillinger	0	
			4.849.500

De linjer som er markeret med grøn er tiltag til den grønne omstilling

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.888.712	0	1.108.992	3.997.704
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.888.712	0	1.108.992	3.997.704
2 Kirkebygning og sognegård	-536.778	0	-1.078.000	-1.614.778
Udgifter, løn	79.691	0	0	79.691
Udgifter, Øvrige	457.087	0	1.078.000	1.535.087
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-897.912	0	0	-897.912
Udgifter, løn	695.212	0	0	695.212
Udgifter, Øvrige	202.700	0	0	202.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.450.443	0	0	-1.450.443
Udgifter, løn	842.560	0	0	842.560
Udgifter, Øvrige	851.088	0	0	851.088
Indtægter	243.205	0	0	243.205
5 Præstebolig mv.	115.827	0	0	115.827
Udgifter, løn	12.864	0	0	12.864
Udgifter, Øvrige	83.300	0	0	83.300
Indtægter	211.991	0	0	211.991
6 Administration og fællesudgifter	-230.509	0	0	-230.509
Udgifter, løn	51.767	0	0	51.767
Udgifter, Øvrige	178.742	0	0	178.742
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-38.897	0	0	-38.897
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.075	0	0	40.075
Indtægter	1.178	0	0	1.178
Resultat	-150.000	0	30.992	-119.008
Total udgifter, løn	1.682.094	0	0	1.682.094
Total udgifter, øvrige	1.812.992	0	1.078.000	2.890.992
Total indtægter	3.345.086	0	1.108.992	4.454.078

Forbrug af frie midler	150.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			1.078.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.108.992
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	150.000	0	-30.992

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
2.888.712	2.329.112	3.101.128,08	2.523.640,08	2.888.712	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
2.888.712	2.329.112	3.101.128,08	2.523.640,08	2.888.712	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
-379.633	-450.441	-636.691,21	-366.699,54	0	-63.346	-316.287
-76.000	-59.000	-202.702,47	-140.790,86	0	0	-76.000
-72.217	-71.793	-70.113,16	-65.019,68	0	-7.717	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.928	-8.588	-8.955,10	-9.342,90	0	-8.628	-300
-536.778	-589.822	-918.461,94	-581.852,98	0	-79.691	-457.087

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
-604.682	-570.540	-607.595,71	-467.101,66	0	-544.682	-60.000
-31.200	-21.200	-26.631,38	-19.254,62	0	0	-31.200
-173.176	-164.562	-148.212,05	-116.360,61	0	-118.176	-55.000
-50.500	-50.500	-47.980,00	-56.656,72	0	0	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.177	-19.540	-9.030,29	-3.895,40	0	-16.177	-3.000
-18.677	-19.040	-7.220,25	-4.449,15	0	-16.177	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-897.912	-845.882	-847.169,68	-668.218,16	0	-695.212	-202.700

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
-1.423.545	-872.768	-909.890,89	-1.195.554,96	243.205	-830.662	-836.088
-26.898	-31.369	-18.085,20	-30.219,58	0	-11.898	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.450.443	-904.137	-927.976,09	-1.225.774,54	243.205	-842.560	-851.088

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
-30.464	-28.357	-48.729,13	-49.526,72	48.700	-12.864	-66.300
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
146.291	146.291	147.419,15	120.938,95	163.291	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115.827	117.934	98.690,02	71.412,23	211.991	-12.864	-83.300

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
-70.000	-59.500	-41.461,04	-39.868,81	0	0	-70.000
-54.500	-47.500	-46.875,13	-48.158,68	0	0	-54.500
-20.500	-18.500	-19.708,10	-23.860,62	0	0	-20.500
-2.500	-2.500	0,00	-5.095,00	0	0	-2.500
-60.767	-58.028	-55.745,65	-53.062,60	0	-51.767	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-13.093,25	-75,00	0	0	-8.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.242	-14.101	-10.288,25	-13.284,64	0	0	-14.242
-230.509	-210.129	-187.171,42	-183.405,35	0	-51.767	-178.742

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
-40.075	-22.754	-19.901,22	-22.691,70	0	0	-40.075
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-33,55	-3.632,00	0	0	0
0	0	85,82	0,00	0	0	0
1.178	1.178	1.177,90	1.177,90	1.178	0	0
0	0	-2.152,00	2.434,50	0	0	0
0	0	608,19	-1.410,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.897	-25.076	-20.214,86	-24.122,13	1.178	0	-40.075

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.108.992	1.108.992		0
-1.078.000	0		-1.078.000
30.992	1.108.992		-1.078.000