

# ÅRSBUDGET 2025

for Horne Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8868

CVR-nr. 57223014

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Fortsætte:

- højskoledag i samarbejde med Thorstrup, Tistrup og Hodde sogne.
- friluftsgudstjenesten i Tambours Have i samarbejde med flere sogne.
- konfirmand forældreaften 2 gange årligt, heraf den ene i samarbejde med Tistrup Sogn.
- konfirmandudflugten i samarbejde med Tistrup og Thorstrup Sogne.
- økonomisk støtte til skolen, når de bruger RAMS.
- salmesangsafstner i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- foredragsaften i samarbejde med Hodde, Tistrup og Thorstrup sogne.
- skole-kirkesamarbejdet bl.a. med besøg i kirken fra skolen ved højtiderne.
- julekoncerter og øvrige koncerter.
- synliggørelsen af de kirkelige aktiviteter via annoncering i HornePosten og på info-skærmen.
- MR ønsker fortsat at prioritere den fortsatte udførelse af udviklingsplanen.
- Babysalmesang
- Organist / sekretærsamarbejde med Tistrup, Hodde og Thorstrup
- Dåbsklude
- Lucia optog
- Høstgudstjeneste
- børnekor

### Etablere:

- mini-konfirmand-undervisning
- Navnejubilæum

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

- Fokus på energioptimering i kirkens bygninger og kirkegårdens maskinpark.
- Fokus på grøn omstilling.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.181.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.181.600</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.181.600	0	0	1.181.600
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-228.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.040</b>
Udgifter, løn	67.240	0	0	67.240
Udgifter, Øvrige	160.800	0	0	160.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-439.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.310</b>
Udgifter, løn	378.710	0	0	378.710
Udgifter, Øvrige	60.600	0	0	60.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-355.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-355.350</b>
Udgifter, løn	644.350	0	0	644.350
Udgifter, Øvrige	161.000	0	0	161.000
Indtægter	450.000	0	0	450.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.900</b>
Udgifter, løn	28.200	0	0	28.200
Udgifter, Øvrige	131.700	0	0	131.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.118.500	0	0	1.118.500
Total udgifter, øvrige	514.100	0	0	514.100
Total indtægter	1.632.600	0	0	1.632.600

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 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>0</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, øvrig drift
1.181.600	1.305.400	1.263.000,00	1.250.499,96	1.181.600	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
1.181.600	1.305.400	1.263.000,00	1.250.499,96	1.181.600	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
-212.040	-211.632	-203.527,41	-171.633,11	0	-67.240	-144.800
-16.000	-14.900	-21.084,50	-95.810,06	0	0	-16.000
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
-228.040	-226.532	-224.611,91	-267.443,17	0	-67.240	-160.800

#### 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
-371.810	-360.177	-333.852,23	-308.931,85	0	-353.710	-18.100
-16.900	-10.200	-16.963,01	-9.783,91	0	0	-16.900
-23.900	-25.500	-15.405,10	-17.612,85	0	-5.000	-18.900
-5.700	-5.400	-5.712,50	-5.400,00	0	0	-5.700
0	-4.900	-7.876,83	-4.495,47	0	0	0
-16.000	-10.000	-24.044,30	-11.121,25	0	-15.000	-1.000
-5.000	-5.000	0,00	-1.777,50	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.310	-421.177	-403.853,97	-359.122,83	0	-378.710	-60.600

#### 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
-294.516	-428.092	-490.970,89	-557.653,42	450.000	-595.516	-149.000
-60.834	-52.732	-32.657,74	-25.175,25	0	-48.834	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.350	-480.824	-523.628,63	-582.828,67	450.000	-644.350	-161.000

## 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
-7.200	-8.000	-7.235,78	-13.886,89	0	0	-7.200
-35.900	-32.800	-38.439,95	-42.479,47	0	-6.000	-29.900
-17.600	-23.100	-23.174,87	-37.454,66	0	-6.000	-11.600
-8.500	-6.000	-8.500,00	-6.000,00	0	-6.000	-2.500
-51.600	-50.400	-49.575,15	-49.112,96	0	0	-51.600
-12.900	-13.567	-10.735,10	-12.587,53	0	-10.200	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-16.365,00	-8.860,75	0	0	-12.000
0	-14.200	0,00	-2.211,00	0	0	0
-14.200	-14.300	-10.317,06	-11.256,84	0	0	-14.200
-159.900	-177.367	-164.342,91	-183.850,10	0	-28.200	-131.700

#### 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	-0,80	-4,19	0	0	0
500	0	0,00	-4.713,25	500	0	0
500	500	476,94	953,88	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.508,04	-9.051,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	500	-2.031,90	-12.815,08	1.000	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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