

# ÅRSBUDGET 2025

for Kølkær Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9119

CVR-nr. 37666718

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Budget 2025

## Målsætninger

Vi ønsker, at det skal være en god oplevelse for pårørende at komme på Kølkær kirkegård.

I kirken skal folk føle sig velkomne og som en del af fællesskabet, og modtage forkyndelsen af det kristne budskab.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Kølkær Menighedsråd har arbejdet med at finde frem til den fremtidige bemanning på Kølkær Kirkegård. Budgettet bærer præg af at der er flyttet midler fra lønninger til drift, da det forventes at have færre personaletimer, og i stedet tilkøbe ekstern hjælp ved spidsbelastning eller særlige opgaver.

Der er sat ekstra midler af i budgettet til bla. sognecafé og pizzagudstjenester, for at understøtte den store interesse der er for disse relativt nye tilbud.

## Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Kølkær Menighedsråd har fået bevilget 50.000 kr. som projektbevilling til dækning af udgifter vedr. helhedsplan på Kølkær kirkegård.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.116.201</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.166.201</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.116.201	50.000	0	1.166.201
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-462.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-462.631</b>
Udgifter, løn	322.881	0	0	322.881
Udgifter, Øvrige	145.750	0	0	145.750
Indtægter	6.000	0	0	6.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-331.138</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.138</b>
Udgifter, løn	374.195	0	0	374.195
Udgifter, Øvrige	216.961	50.000	0	266.961
Indtægter	260.018	0	0	260.018
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-72.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.129</b>
Udgifter, løn	16.769	0	0	16.769
Udgifter, Øvrige	107.560	0	0	107.560
Indtægter	52.200	0	0	52.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-121.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.327</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	121.327	0	0	121.327
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	24	0	0	24
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	713.845	0	0	713.845
Total udgifter, øvrige	720.598	50.000	0	770.598
Total indtægter	1.434.443	50.000	0	1.484.443

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 anlægssparing			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, øvrige drift
1.116.201	1.139.635	923.783,00	739.877,04	1.116.201	0	0
0	0	105.045,00	627.837,50	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
1.116.201	1.139.635	1.028.828,00	1.367.714,54	1.116.201	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
-106.500	-96.500	-74.564,05	-133.224,89	0	0	-106.500
-22.500	-14.500	-20.115,92	-15.952,27	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-110.830,45	-642.343,82	0	0	0
-129.000	-111.000	-205.510,42	-791.520,98	0	0	-129.000

##### 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
-750	-750	-744,56	-741,36	0	0	-750
-292.740	-264.653	-279.796,16	-264.502,01	1.000	-248.115	-45.625
-76.816	-74.825	-57.186,78	-69.761,18	0	-51.766	-25.050
-14.925	-14.925	-8.054,92	-10.044,80	5.000	0	-19.925
-34.000	-25.500	-30.961,25	-21.725,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	-80,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-6.589,00	-8.825,95	0	-15.000	-1.000
-26.900	-11.900	-8.790,99	-1.405,80	0	-8.000	-18.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-462.631	-409.053	-392.623,66	-377.586,10	6.000	-322.881	-145.750

##### 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
-298.291	-401.049	-183.730,16	-289.435,77	260.018	-361.438	-196.871
-32.847	-20.922	-32.041,90	-35.704,75	0	-12.757	-20.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.138	-421.971	-215.772,06	-325.140,52	260.018	-374.195	-216.961

## 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
-72.129	-76.949	-78.482,73	-53.389,52	52.200	-16.769	-107.560
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
-72.129	-76.949	-78.482,73	-53.389,52	52.200	-16.769	-107.560

#### 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
-19.100	-8.400	-18.160,62	-16.067,96	0	0	-19.100
-49.225	-58.846	-26.948,27	-29.812,66	0	0	-49.225
-14.900	-16.800	-14.768,37	-16.569,73	0	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-7.900	-7.365,58	-9.457,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.500	-7.300,00	-12.701,00	0	0	-15.000
-2.500	-2.000	-2.735,16	-2.068,00	0	0	-2.500
-11.102	-11.241	-8.099,33	-8.787,68	0	0	-11.102
-121.327	-117.687	-85.377,33	-95.464,03	0	0	-121.327

#### 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.I (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	-3.000	-0,96	-3.137,36	0	0	0
0	0	88,05	0,00	0	0	0
24	25	25,36	25,36	24	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.816,37	2.962,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	-2.975	1.928,82	-149,31	24	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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