

# ÅRSBUDGET 2025

for FASTERHOLT SOGNS MENIGHEDSRÅD

i HERNING SØNDRE PROVSTI

i HERNING KOMMUNE

MYNDIGHEDSKODE 9209

CVR-NR. 27275052

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



# Budget 2025

## Supplerende forklaringer til budgettet

Fasterholt kirkekasse har valgt at fremskrive lønninger med 7,34% i forhold til marts 2024, som anbefalet fra provstiet til dækning af de overenskomstmæssige lønstigninger.

## Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Fasterholt Menighedsråd får i 2025 en projektbevilling vedr. ny belægning på Fasterholt Kirkegård.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift           | Projekter       | Anlæg    | Total            |
|---|-----------------|-----------------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>878.134</b>  | <b>315.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.193.134</b> |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 878.134         | 315.000         | 0        | 1.193.134        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-308.266</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-308.266</b>  |
| Udgifter, løn                             | 68.366          | 0               |          | 68.366           |
| Udgifter, Øvrige                          | 239.900         | 0               | 0        | 239.900          |
| Indtægter                                 | 0               | 0               | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-234.203</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-234.203</b>  |
| Udgifter, løn                             | 108.616         | 0               |          | 108.616          |
| Udgifter, Øvrige                          | 125.587         | 0               | 0        | 125.587          |
| Indtægter                                 | 0               | 0               | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-258.812</b> | <b>-315.000</b> | <b>0</b> | <b>-573.812</b>  |
| Udgifter, løn                             | 319.040         | 0               |          | 319.040          |
| Udgifter, Øvrige                          | 137.600         | 315.000         | 0        | 452.600          |
| Indtægter                                 | 197.828         | 0               | 0        | 197.828          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 0               | 0               | 0        | 0                |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-76.853</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-76.853</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 76.853          | 0               | 0        | 76.853           |
| Indtægter                                 | 0               | 0               | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0               |          | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0               | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 0               | 0               | 0        | 0                |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 496.022         | 0               |          | 496.022          |
| Total udgifter, øvrige                    | 579.940         | 315.000         | 0        | 894.940          |
| Total indtægter                           | 1.075.962       | 315.000         | 0        | 1.390.962        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 878.134        | 952.053        | 989.751,96       | 675.159,00       | 878.134                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 617.553,82       | 452.525,93       | 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                        |
| 878.134        | 952.053        | 1.607.305,78     | 1.127.684,93     | 878.134                 | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -110.377       | -109.204       | -568.578,23      | -284.744,09      | 0                       | -45.577          | -64.800                  |
| -18.600        | -18.100        | -12.175,63       | -26.976,08       | 0                       | 0                | -18.600                  |
| -179.289       | -246.777       | -86.757,10       | -268.929,46      | 0                       | -22.789          | -156.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -308.266       | -374.081       | -667.510,96      | -580.649,63      | 0                       | -68.366          | -239.900                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -90.154        | -85.819        | -56.320,30       | -68.901,25       | 0                       | -76.616          | -13.538                  |
| -42.049        | -42.749        | -17.320,65       | -51.336,96       | 0                       | 0                | -42.049                  |
| 0              | -2.100         | 0,00             | -1.911,90        | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.000        | -60.000        | -49.479,00       | -59.556,05       | 0                       | 0                | -60.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.000        | -15.000        | -14.134,03       | -13.877,70       | 0                       | -20.000          | -5.000                   |
| -17.000        | -15.000        | -4.196,90        | 0,00             | 0                       | -12.000          | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -234.203       | -220.668       | -141.450,88      | -195.583,86      | 0                       | -108.616         | -125.587                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -257.512       | -287.597       | -495.300,24      | -269.723,82      | 197.828                 | -319.040         | -136.300                 |
| -1.300         | -1.300         | 4.432,33         | 0,00             | 0                       | 0                | -1.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -258.812       | -288.897       | -490.867,91      | -269.723,82      | 197.828                 | -319.040         | -137.600                 |

## 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -7.050         | -4.350         | -4.046,92        | -5.567,73        | 0                       | 0                | -7.050                   |
| -42.000        | -42.700        | -31.256,18       | -29.751,99       | 0                       | 0                | -42.000                  |
| -4.500         | -4.300         | -6.038,71        | -6.223,02        | 0                       | 0                | -4.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.050        | -9.350         | -9.177,95        | -10.871,05       | 0                       | 0                | -10.050                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.310         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.310                   |
| -1.800         | -1.500         | 0,00             | -1.765,00        | 0                       | 0                | -1.800                   |
| -5.143         | -5.207         | -3.789,80        | -4.250,58        | 0                       | 0                | -5.143                   |
| -76.853        | -67.407        | -54.309,56       | -58.429,37       | 0                       | 0                | -76.853                  |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.000         | 0,00             | -2.822,62        | 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             | 4.363,35         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.000         | 0,00             | 1.540,73         | 0                       | 0                | 0                        |

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 315.000        | 315.000                 | 0                | 0                         |
| -315.000       | 0                       | 0                | -315.000                  |
| 0              | 315.000                 | 0                | -315.000                  |

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |  |                           |