

ÅRSBUDGET 2025

for Hjermind Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9215

CVR-nr. 17246615

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning Budget 2025

Hjermind menighedsråd arbejder i troskab med den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan give gode vilkår for menighedens liv og vækst. Rådet vil skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i Hjermind sogn ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter med gudstjenesten som det centrale. Hjermind Kirke skal være rummelig og nærværende, så medlemskab opleves som naturligt og værdifuldt.

Fokuspunkter: I budgetperioden har vi følgende fokuspunkter, som strækker sig over kortere og længere tidsforløb. Fokuspunkterne er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

1. Vi vil fortsætte med fælles kirkeblad.
2. Vi vil optimere og vedligeholde bygningsmassen og gøre bygningerne energirigtige. Rådet vil tilstræbe energirigtig og "grøn" adfærd.
3. Vi vil have ÅBEN KIRKE til Jul og Påske.
4. Vi vil gerne samarbejde med andre menighedsråd om driftsmæssige opgaver.
5. Vi vil arbejde på at udvikle kirkegården så den ikke virker nedslidt men åben og mangfoldig.

Særlige indsatsområder (merudgifter ønsker)

Budget 2025

- Der er bevilliget kr. 349.300 til hjælp til restaurering af kirkens altertavle
- Der er tidligere i det foreløbige budget for 2025 ønsket bevilling vedr. tilslutning til fjernvarme, denne bevilling er i stedet sket fra reserven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på baggrund af årsregnskabet for 2023 med de korrektioner udviklingen siden da har medført. Budgettet udviser balance mellem indtægter og udgifter.

I det endelige budget for 2025 er salg af jord indarbejdet, dvs. ændring af den tidligere opførte indtægt fra bortforpagtning af jord til ændring af driftsrammen med kr. 131.250.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	842.634	0	349.300	1.191.934
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	842.634	0	349.300	1.191.934
2 Kirkebygning og sognegård	-209.303	0	-349.300	-558.603
Udgifter, løn	14.500	0		14.500
Udgifter, Øvrige	194.803	0	349.300	544.103
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-200.450	0	0	-200.450
Udgifter, løn	80.450	0		80.450
Udgifter, Øvrige	120.000	0	0	120.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-274.148	0	0	-274.148
Udgifter, løn	262.750	0		262.750
Udgifter, Øvrige	125.000	0	0	125.000
Indtægter	113.602	0	0	113.602
5 Præstebolig mv.	-24.700	0	0	-24.700
Udgifter, løn	20.300	0		20.300
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	161.600	0	0	161.600
6 Administration og fællesudgifter	-134.086	0	0	-134.086
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	134.086	0	0	134.086
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	53	0	0	53
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	53	0	0	53
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	378.000	0		378.000
Total udgifter, øvrige	739.889	0	349.300	1.089.189
Total indtægter	1.117.889	0	349.300	1.467.189

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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
842.634	756.328	678.799,00	586.878,00	842.634	0	0
0	0	34.268,00	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
842.634	756.328	713.067,00	586.878,00	842.634	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
-195.303	-138.000	-68.056,01	-195.020,97	0	-14.500	-180.803
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
-14.000	-8.000	-6.690,66	-23.675,43	0	0	-14.000
-209.303	-146.000	-74.746,67	-218.696,40	0	-14.500	-194.803

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.450	-90.800	-99.475,41	-86.727,34	0	-65.450	-39.000
-34.000	-85.500	-18.961,44	-39.993,34	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-27.000	-45.084,37	-25.041,13	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-37.000	-31.860,83	-27.530,48	0	-15.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.450	-240.300	-195.382,05	-179.292,29	0	-80.450	-120.000

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
-265.448	-298.161	-348.008,73	-336.843,91	113.602	-254.050	-125.000
-8.700	-7.800	0,00	-10.062,50	0	-8.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.148	-305.961	-348.008,73	-346.906,41	113.602	-262.750	-125.000

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
-49.700	-72.200	-95.815,63	-129.493,56	88.600	-20.300	-118.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	104.000	99.730,36	104.299,22	0	0	0
25.000	34.000	40.057,04	27.071,14	73.000	0	-48.000
-24.700	65.800	43.971,77	1.876,80	161.600	-20.300	-166.000

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
-40.000	-33.869	-33.476,45	-32.140,19	0	0	-40.000
-47.000	-51.100	-49.850,56	-48.149,05	0	0	-47.000
-3.000	-3.000	-4.436,27	-7.085,02	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.100	-30.000	-36.612,42	-48.721,23	0	0	-32.100
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
-11.986	-11.951	-8.874,25	-9.807,72	0	0	-11.986
-134.086	-129.920	-133.249,95	-145.903,21	0	0	-134.086

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	0,00	-2.033,67	0	0	0
0	0	171,07	0,00	0	0	0
53	53	53,22	0,00	53	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-517,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53	53	224,29	-2.550,78	53	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
349.300	349.300		0
-349.300	0		-349.300
0	349.300		-349.300