

# ÅRSBUDGET 2025

for Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9266

CVR-nr. 14973311

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Nollund kirkekasse

## Visioner

- Menighedsrådet ønsker at skabe et lokalt forankret fællesskab, der styrker det kirkelige liv.
- Menighedsrådet vil arbejde med kommunikation og formidling via personlige kontakter og relationer, sociale medier og den lokale presse.
- Menighedsrådet vil engagere frivillige i kirken og dens aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker at kirkerne og kirkegårdene skal vedligeholdes og fremstå flotte og velpassede i landskabet

## Engangsudgifter i budget 2025

### Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2025.

### Formål 1 fælles indtægter

Ligningsbeløb til drift i budget 2024	584.627,00
!+ hjemfaldne gravstedkapitaler i 2024	60.540,00
!- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2025	39.006,64
!+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2024	3.548,00
!- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2025	3.327,00
Renteafkast af andet indlån med rente	17,00
!- Renter på stiftslån i 2024	-
!+ Renter på stiftslån i 2025	-
!- Engangsudgifter i 2024	94.000,00
!+ Engangsudgifter i 2025	-
! = Beregnet ligningsbeløb til drift i 2025	512.364,36
! +/- Evt. ønsket ændring i ligning i 2025	
<b>= Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025</b>	<b>512.364,36</b>
jf. provsti udmelding +4% af løn	15.139,00
=Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025	<b><u>527.503,36</u></b>

### Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger

### Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

#### Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

#### Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger

#### Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

#### Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

### Anlæg

#### Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Lånt personale organist og kirketjener	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Kirkegårdsdrift	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Samarbejde om aktiviteter i sognet	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Udarbejdet den 24. april 2024

Sofie Mai Haugaard Pedersen

Regnskabsfører.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>527.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.503</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	527.503	0	0	527.503
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-110.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.386</b>
Udgifter, løn	9.000	0	0	9.000
Udgifter, Øvrige	101.386	0	0	101.386
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-204.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.863</b>
Udgifter, løn	177.863	0	0	177.863
Udgifter, Øvrige	27.000	0	0	27.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-149.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.921</b>
Udgifter, løn	166.759	0	0	166.759
Udgifter, Øvrige	54.750	0	0	54.750
Indtægter	71.588	0	0	71.588
<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>-61.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.350</b>
Udgifter, løn	25.000	0	0	25.000
Udgifter, Øvrige	36.350	0	0	36.350
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-983</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	17	0	0	17
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	378.622	0	0	378.622
Total udgifter, øvrige	220.486	0	0	220.486
Total indtægter	599.108	0	0	599.108

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, øvrige drift
527.503	584.627	508.766,04	1.109.465,04	527.503	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
527.503	584.627	508.766,04	1.109.465,04	527.503	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
-100.386	-145.999	-78.447,56	-311.112,91	0	-9.000	-91.386
-10.000	-10.000	-11.164,40	-20.548,09	0	0	-10.000
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
-110.386	-155.999	-89.611,96	-331.661,00	0	-9.000	-101.386

#### 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
-170.863	-170.711	-178.122,80	-319.444,29	0	-165.363	-5.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-2.000,00	0	0	-1.000
-12.000	-12.000	-7.552,15	-14.000,00	0	0	-12.000
-8.500	-8.500	-8.500,00	-17.000,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	-1.669,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.863	-204.711	-195.174,95	-354.113,29	0	-177.863	-27.000

#### 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
-143.421	-147.934	-128.413,34	-286.321,68	71.588	-166.759	-48.250
-6.500	-6.500	-7.075,00	-6.725,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.921	-154.434	-135.488,34	-293.046,68	71.588	-166.759	-54.750

## 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	-3.101,35	-3.784,60	0	0	0
0	0	-3.101,35	-3.784,60	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
-11.000	-11.000	-13.166,89	-16.470,27	0	0	-11.000
-13.950	-15.450	-12.175,97	-30.019,96	0	0	-13.950
-500	-500	-119,88	-311,96	0	0	-500
-3.950	-3.950	-3.950,00	-8.000,00	0	0	-3.950
-28.950	-28.600	-30.950,00	-52.063,10	0	-25.000	-3.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-7.700,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.860,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.132,56	-6.157,10	0	0	-3.000
-61.350	-68.500	-63.495,30	-123.582,39	0	-25.000	-36.350

#### 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
-1.000	-1.000	100,92	-6.480,06	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	17	17,00	81,80	17	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.346,50	-2.129,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983	-983	1.464,42	-8.527,79	17	0	-1.000

**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