

ÅRSBUDGET 2025

for Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8594

CVR-nr. 82104968

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2025 vil vi have fokus på følgende aktiviteter:

Kerneydelser af høj kvalitet: gudstjenester, kirkelige handlinger, diakoni (blandt andet i samarbejde med Kirkernes Sociale Arbejde) og tilbud til børn (kor og minikonfirmand), foredragsaftener og koncerter.

Etablering af godt samarbejde i det nye menighedsråd.

Indvendig renovering af Elsborg kirke.

Kunstprojekt i præstekoven, Kirkestien og præstelunden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.341.249	0	0	1.341.249
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.341.249	0	0	1.341.249
2 Kirkebygning og sognegård	-217.250	0	0	-217.250
Udgifter, løn	38.250	0	0	38.250
Udgifter, Øvrige	179.000	0	0	179.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-516.250	0	0	-516.250
Udgifter, løn	331.750	0	0	331.750
Udgifter, Øvrige	184.500	0	0	184.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-428.167	0	0	-428.167
Udgifter, løn	578.100	0	0	578.100
Udgifter, Øvrige	112.250	0	0	112.250
Indtægter	262.183	0	0	262.183
5 Præstebolig mv.	39.000	0	0	39.000
Udgifter, løn	6.000	0	0	6.000
Udgifter, Øvrige	142.000	0	0	142.000
Indtægter	187.000	0	0	187.000
6 Administration og fællesudgifter	-219.923	0	0	-219.923
Udgifter, løn	88.000	0	0	88.000
Udgifter, Øvrige	131.923	0	0	131.923
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.341	0	0	1.341
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.341	0	0	1.341
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.042.100	0	0	1.042.100
Total udgifter, øvrige	749.673	0	0	749.673
Total indtægter	1.791.773	0	0	1.791.773

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
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
1.341.249	1.260.484	1.302.581,00	1.282.920,00	1.341.249	0	0
0	0	0,00	214.050,72	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
1.341.249	1.260.484	1.302.581,00	1.496.970,72	1.341.249	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
-183.250	-201.000	-74.600,23	-213.062,51	0	-20.250	-163.000
-13.000	-10.000	-13.976,25	-61.859,33	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-3.000	-2.900,65	-11.588,97	0	-18.000	-3.000
-217.250	-214.000	-91.477,13	-286.510,81	0	-38.250	-179.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.750	-298.600	-317.327,47	-338.823,91	0	-283.250	-26.500
-46.000	-35.000	-50.530,55	-50.715,57	0	0	-46.000
-42.000	-38.000	-40.754,80	-40.927,09	0	0	-42.000
-50.000	-50.800	-62.020,21	-60.414,60	0	0	-50.000
-36.500	-30.000	-26.921,44	-24.028,93	0	-23.500	-13.000
-24.000	-34.000	-21.173,75	-7.000,00	0	-20.000	-4.000
-8.000	-8.000	-4.508,15	-14.221,35	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.250	-494.400	-523.236,37	-536.131,45	0	-331.750	-184.500

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
-418.917	-357.945	-374.498,85	-617.736,09	262.183	-578.100	-103.000
-9.250	-9.250	-6.592,50	-4.000,00	0	0	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.167	-367.195	-381.091,35	-621.736,09	262.183	-578.100	-112.250

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
-22.500	-52.500	-1.001,71	-25.274,32	75.000	-6.000	-91.500
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
61.500	61.500	51.222,65	80.499,53	112.000	0	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.000	9.000	50.220,94	55.225,21	187.000	-6.000	-142.000

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
-35.500	-26.500	-33.225,01	-51.129,73	0	0	-35.500
-68.500	-60.500	-91.120,16	-76.182,89	0	-16.000	-52.500
-15.500	-15.500	-17.725,68	-24.037,42	0	0	-15.500
-7.900	-7.700	-7.900,00	-7.900,00	0	0	-7.900
-50.000	-42.000	-46.662,00	-40.031,78	0	-50.000	0
-8.800	-8.000	-9.200,00	-8.000,00	0	-8.800	0
-13.200	-12.000	-13.937,00	-12.140,00	0	-13.200	0
-5.000	-1.000	-486,80	-7.714,35	0	0	-5.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.523	-15.000	-11.219,03	-14.536,95	0	0	-15.523
-219.923	-194.200	-231.475,68	-241.673,12	0	-88.000	-131.923

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	-1.284,12	0	0	0
923	0	403,87	0,00	923	0	0
418	311	213,96	427,92	418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	747,05	-1.767,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.341	311	1.364,88	-2.623,21	1.341	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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