

# ÅRSBUDGET 2025

for Vig Sogns Menighedsråd

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 7262

CVR-nr. 46969928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores 5-års-plan er nu sat i værk omfattende vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Samtidig har vi, i vores bestræbelser på at gøre arbejdet på kirkegårdene mere effektiv, investeret i maskiner og materiel, der bidrager til en hurtigere og mere effektiv udnyttelse af de menneskelige ressourcer, vi har til rådighed. (se venligst nedenfor) Men vores hovedopgave er og bliver det kirkelige liv og udbredelsen af evangeliet i Vig Sogn.

Det er vores vision at arbejde for...

- at Vig Sogn kommer til at bestå af en levende menighed, hvor fokus er på forkyndelse, kirkelig undervisning og diakoni.
- at menigheden oplever kirken som relevant.
- at menigheden består af et åbent fællesskab, der er præget af værdier som tillid, omsorg, respekt, rummelighed og glæde.
- at blive Grøn Kirke, og derigennem tage medansvar i ord og handling for Folkekirkens grønne omstilling.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

"Kirkegårdene i Vig er de mest forsømte i hele Odsherred" således stod der i Ugeposten for Vig & Omegn i 1886!

De udfordringer, menighedsrådet for tiden erfarer med at opretholde en acceptabel vedligeholdelsestilstand på kirkegårdene, er altså ikke nye. Der er et årelangt efterslæb.

Til Vig kirke hører ikke mindre end fire kirkegårde samt en stor præstegårdshave.

Matriklerne ligger ikke samlet, hvilket besværliggør arbejdet og stiller store krav til de menneskelige ressourcer, vi har til rådighed, og som vi kan se, ikke er tilstrækkelige.

Vi vil derfor gerne anmode provstiudvalget om at bidrage med en varig løsning af dette, evt. gennem en revurdering af tildelingen af ligningsmidler, så de særlige vilkår, der gør sig gældende i Vig, bliver tilgodeset.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.835.556</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>3.335.556</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.835.556	0	500.000	3.335.556
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-243.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	243.500	0	0	243.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-861.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-861.980</b>
Udgifter, løn	713.100	0		713.100
Udgifter, Øvrige	148.880	0	0	148.880
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.017.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.017.275</b>
Udgifter, løn	1.031.275	0		1.031.275
Udgifter, Øvrige	447.000	0	0	447.000
Indtægter	461.000	0	0	461.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-96.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.375</b>
Udgifter, løn	36.375	0		36.375
Udgifter, Øvrige	165.000	0	0	165.000
Indtægter	105.000	0	0	105.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-495.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.351</b>
Udgifter, løn	216.330	0		216.330
Udgifter, Øvrige	279.021	0	0	279.021
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-121.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.075</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	121.875	0	0	121.875
Indtægter	800	0	0	800
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Total udgifter, løn	1.997.080	0		1.997.080
Total udgifter, øvrige	1.405.276	0	0	1.405.276
Total indtægter	3.402.356	0	500.000	3.902.356

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			500.000
- 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>-500.000</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
2.835.556	2.609.053	2.443.860,00	2.189.512,00	2.835.556	0	0
0	0	57.447,00	451.088,68	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
2.835.556	2.609.053	2.501.307,00	2.640.600,68	2.835.556	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
-188.500	-216.500	-123.240,77	-218.725,23	0	0	-188.500
0	0	0,00	-99.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-30.000	-55.909,15	-7.856,25	0	0	-55.000
-243.500	-246.500	-179.149,92	-325.956,48	0	0	-243.500

##### 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
-728.200	-548.000	-482.010,54	-444.553,18	0	-669.700	-58.500
-31.000	-31.000	-21.720,84	-17.354,49	0	0	-31.000
-6.400	-6.400	-2.849,83	-9.422,85	0	-1.400	-5.000
-49.380	-55.000	-89.168,63	-39.786,24	0	0	-49.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-32.626,09	-19.931,44	0	-30.000	-4.000
-13.000	-13.000	-928,85	-368,40	0	-12.000	-1.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-861.980	-688.600	-629.304,78	-531.416,60	0	-713.100	-148.880

##### 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
-987.375	-941.750	-945.379,92	-1.062.910,73	431.000	-986.375	-432.000
-29.900	-18.150	7.672,48	-17.357,14	30.000	-44.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.275	-959.900	-937.707,44	-1.080.267,87	461.000	-1.031.275	-447.000

## 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
-96.375	-146.600	-168.526,35	-407.363,48	105.000	-36.375	-165.000
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	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
<b>-96.375</b>	<b>-146.600</b>	<b>-168.526,35</b>	<b>-407.363,48</b>	<b>105.000</b>	<b>-36.375</b>	<b>-165.000</b>

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.998	-172.880	-187.818,49	-156.985,01	0	-19.500	-164.498
-41.100	-32.500	-54.952,22	-31.465,49	0	-13.500	-27.600
-45.000	-47.000	-20.201,03	-39.991,80	0	0	-45.000
-89.780	-89.780	-89.780,04	-89.780,04	0	-89.780	0
-37.420	-39.700	-36.721,34	-30.399,53	0	-37.420	0
-56.130	-59.550	-55.081,90	-62.583,78	0	-56.130	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.923	-42.843	-29.852,18	-31.807,19	0	0	-41.923
<b>-495.351</b>	<b>-484.253</b>	<b>-474.407,20</b>	<b>-443.012,84</b>	<b>0</b>	<b>-216.330</b>	<b>-279.021</b>

#### 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
-121.875	-84.000	-64.734,00	-27.498,71	0	0	-121.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,88	-5.486,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	800	850,66	850,66	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.754,49	9.523,79	0	0	0
0	0	0,00	-580,51	0	0	0
<b>-121.075</b>	<b>-83.200</b>	<b>-55.137,73</b>	<b>-23.191,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-121.875</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
500.000	500.000		0
500.000	500.000		0