

# ÅRSBUDGET 2025

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Angående lønbudget er der hovedsagelig taget udgangspunkt i aktuel løn pr. marts 2024 tillagt reguleringsprocent pr. 1. april 2024 på 6,9 %. Øvrigt drift er fremskrevet med 6 %. Faktisk kendte udgifter er indlagt med pålydende beløb, ligeledes med hjemfaldne gravstedskapitaler og KAS.

Menighedsrådet ser en udfordring i budget 2025, da vi har været gennem en tid med stor inflation og lønstigning som måske ikke er kompenseret fuldt ud gennem ligningsmidler. MR ønsker derfor at finansiere et forventeligt underskud på tkr. 100 med sine frie midler.

Saldo på frie midler kan opgøres således:

Saldo pr. ultimo 2023	tkr. +593
Forventet underskud 2024	tkr. -200
Forventet overførsel af overskud fra digerenovering (tillægsbevilling jan 2024)	
ca.tkr. +100	
Saldo primo 2025	ca. tkr. +500
Underskud 2025	tkr. -240
Saldo ultimo 2025	tkr. +260

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker jfr. særlig bilag, samlet tkr. Tkr. 500-600

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.654.000</b>	<b>502.000</b>	<b>511.000</b>	<b>4.667.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.654.000	502.000	511.000	4.667.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-816.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-816.400</b>
Udgifter, løn	301.400	0	0	301.400
Udgifter, Øvrige	531.700	0	0	531.700
Indtægter	16.700	0	0	16.700
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.635.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.635.960</b>
Udgifter, løn	1.486.460	0	0	1.486.460
Udgifter, Øvrige	573.300	0	0	573.300
Indtægter	423.800	0	0	423.800
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-746.540</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.540</b>
Udgifter, løn	1.232.740	0	0	1.232.740
Udgifter, Øvrige	339.600	282.000	0	621.600
Indtægter	825.800	0	0	825.800
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-9.400</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-229.400</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.800	220.000	0	274.800
Indtægter	45.400	0	0	45.400
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-521.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.200</b>
Udgifter, løn	247.000	0	0	247.000
Udgifter, Øvrige	274.200	0	0	274.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-165.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	176.700	0	0	176.700
Indtægter	11.500	0	0	11.500
<b>Resultat</b>	<b>-240.700</b>	<b>0</b>	<b>511.000</b>	<b>270.300</b>
Total udgifter, løn	3.267.600	0	0	3.267.600
Total udgifter, øvrige	1.950.300	502.000	0	2.452.300
Total indtægter	4.977.200	502.000	511.000	5.990.200

Forbrug af frie midler	240.700	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			511.000
- 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>240.700</b>	<b>0</b>	<b>-511.000</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
3.654.000	3.334.000	3.641.504,00	3.177.000,00	3.654.000	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
3.654.000	3.334.000	3.641.504,00	3.177.000,00	3.654.000	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
-210.900	-199.100	-145.595,03	-205.747,90	0	0	-210.900
-13.600	-12.800	-49.920,18	-15.684,38	0	0	-13.600
-584.700	-568.500	-489.356,24	-442.334,19	16.700	-294.200	-307.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-6.800	-8.345,67	-7.573,34	0	-7.200	0
-816.400	-787.200	-693.217,12	-671.339,81	16.700	-301.400	-531.700

#### 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
-20.100	-19.000	-13.414,96	-7.472,30	0	0	-20.100
-675.260	-655.860	-673.674,39	-670.096,18	27.000	-648.560	-53.700
-367.550	-327.600	-255.129,87	-232.950,11	1.000	-324.250	-44.300
-284.550	-273.900	-267.232,77	-180.469,71	0	-247.250	-37.300
-116.300	-103.100	-110.920,43	-99.372,29	365.800	-139.000	-343.100
-56.400	-56.400	-65.172,90	-43.026,81	0	-56.400	0
-40.700	-32.500	-39.294,53	-12.000,00	0	-38.000	-2.700
-75.100	-45.300	-87.602,22	-73.440,45	30.000	-33.000	-72.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.635.960	-1.513.660	-1.512.442,07	-1.318.827,85	423.800	-1.486.460	-573.300

#### 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
-731.340	-607.067	-688.915,24	-549.275,99	818.300	-1.232.740	-316.900
-15.200	-13.900	-26.625,21	-17.558,31	7.500	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.540	-620.967	-715.540,45	-566.834,30	825.800	-1.232.740	-339.600

## 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 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
-9.400	-6.300	18.128,51	-25.845,65	45.400	0	-54.800
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
-9.400	-6.300	18.128,51	-25.845,65	45.400	0	-54.800

#### 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, øvrige drift
-72.800	-68.700	-34.407,13	-32.518,23	0	0	-72.800
-108.300	-103.000	-112.115,45	-135.826,15	0	-14.500	-93.800
-54.700	-52.200	-60.976,55	-59.778,07	0	-11.500	-43.200
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-104.100	-99.900	-101.642,36	-108.164,37	0	-98.400	-5.700
-110.600	-95.900	-136.434,43	-113.843,55	0	-110.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-8.700	-10.806,25	0,00	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-48.847	-35.851,99	-42.863,67	0	0	-49.500
-521.200	-489.247	-504.234,16	-504.994,04	0	-247.000	-274.200

#### 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, øvrige drift
-171.000	-136.000	-144.392,89	-78.138,11	0	0	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-7.777,23	0	0	0
10.000	0	982,59	0,00	10.000	0	0
1.500	1.528	1.528,16	1.528,16	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-5.400	-13.508,39	-15.488,42	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.200	-149.872	-155.390,53	-99.875,60	11.500	0	-176.700

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
502.000	502.000	0	0
-282.000	0	0	-282.000
-220.000	0	0	-220.000
0	502.000	0	-502.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
511.000	511.000		0
511.000	511.000		0