

# ÅRSBUDGET 2025

for Gislum -Vognsild Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8287

CVR-nr. 14656928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet. Desuden lægger menighedsrådet vægt på, at kirkegården altid er velholdt og med et personale, der kan betjene besøgende / brugere på kirkegården på en kompetent måde. Menighedsrådet lægger også vægt på, at Gislum-Vogsild kirker og kirkegårde er attraktive arbejdspladser for medarbejderne.

Dette udmønter sig i, at der er gudstjenester og kirkelige arrangementer, der henvender sig til alle aldersgrupper, at personalet er veluddannet, og de fornødne faciliteter er til stede.

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

Radiatorer i Vogsild kirke søges igennem energipuljen

## Supplerende forklaringer til budgettet

Projektbevilling kr. 100.000 til affalds- og materieldepot i Vogsild

Budgettet udviser et stort underskud idet de frie midler skal nedjusteres, og søges efter behov, iflg. meddelelse fra provstiet, har de fratrukket 100.000 for meget, og nedjusteret budgettet i øvrigt.

Budgettet er vurderet grundigt af menighedsrådet, og mener ikke der kan skæres mere i de forskellige poster, dog er vi bange for at lønudgifter ift, udmeldt overenskomst bliver større end budgetteret.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.583.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.683.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.583.000	100.000	0	1.683.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-401.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401.500</b>
Udgifter, løn	85.000	0	0	85.000
Udgifter, Øvrige	316.500	0	0	316.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-489.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-489.950</b>
Udgifter, løn	316.000	0	0	316.000
Udgifter, Øvrige	173.950	0	0	173.950
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-773.687</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-873.687</b>
Udgifter, løn	838.834	0	0	838.834
Udgifter, Øvrige	227.000	100.000	0	327.000
Indtægter	292.147	0	0	292.147
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-16.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.516</b>
Udgifter, løn	9.516	0	0	9.516
Udgifter, Øvrige	63.000	0	0	63.000
Indtægter	56.000	0	0	56.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-277.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.285</b>
Udgifter, løn	122.250	0	0	122.250
Udgifter, Øvrige	155.035	0	0	155.035
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	938	0	0	938
<b>Resultat</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>
Total udgifter, løn	1.371.600	0	0	1.371.600
Total udgifter, øvrige	935.485	100.000	0	1.035.485
Total indtægter	1.932.085	100.000	0	2.032.085

Forbrug af frie midler	375.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>375.000</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
1.583.000	1.990.000	1.923.495,96	1.830.000,00	1.583.000	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
1.583.000	1.990.000	1.923.495,96	1.830.000,00	1.583.000	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
-281.900	-301.275	-200.247,06	-287.817,09	0	-51.000	-230.900
-32.000	-100.000	-30.280,30	-56.865,03	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.600	-97.300	-65.734,48	-90.778,68	0	-34.000	-53.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.500	-498.575	-296.261,84	-435.460,80	0	-85.000	-316.500

#### 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
-271.950	-172.320	-194.913,03	-185.839,02	0	-209.000	-62.950
-73.500	-49.500	-30.580,19	-22.654,92	0	-45.000	-28.500
-33.000	-23.000	-33.259,76	-19.854,84	0	0	-33.000
-43.000	-40.000	-55.563,94	-29.427,26	0	0	-43.000
-37.000	-16.000	-16.500,03	0,00	0	-33.000	-4.000
-21.000	-21.000	-273,75	-7.617,60	0	-20.000	-1.000
-10.000	-10.000	-3.063,80	-2.969,75	0	-9.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-489.950	-332.320	-334.654,50	-268.863,39	0	-316.000	-173.950

#### 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
-725.937	-819.050	-617.804,82	-755.235,82	292.147	-796.084	-222.000
-47.750	-50.680	-44.494,79	-46.563,92	0	-42.750	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.687	-869.730	-662.299,61	-801.799,74	292.147	-838.834	-227.000

## 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
-16.516	-9.560	2.187,90	-30.384,43	56.000	-9.516	-63.000
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	2.500	2.000,00	2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.516	-7.060	4.187,90	-27.884,43	56.000	-9.516	-63.000

#### 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
-36.500	-30.000	-35.379,95	-51.649,29	0	0	-36.500
-51.600	-54.600	-42.286,18	-59.840,04	0	0	-51.600
-25.950	-22.950	-22.486,98	-22.083,39	0	0	-25.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.200	-129.250	-127.075,30	-123.558,94	0	-122.250	-12.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	-16.000	-1.918,00	-5.947,46	0	0	0
-15.035	-15.067	-10.760,85	-11.892,16	0	0	-15.035
-277.285	-282.867	-239.907,26	-274.971,28	0	-122.250	-155.035

#### 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	-67.910,38	-105.772,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-603,65	-4.947,28	0	0	0
386	0	520,66	0,00	386	0	0
552	552	552,44	552,44	552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.399,44	-6.205,34	0	0	0
0	0	0,00	-106,01	0	0	0
938	552	-70.840,37	-116.478,46	938	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
100.000	100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
0	100.000	0	-100.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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