

ÅRSBUDGET 2025

for Vilsted Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8354

CVR-nr. 23691019

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har samarbejde med De12Kirker om PR, kursusvirksomhed og visse arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2023 og den forløbne tid af 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	829.000	112.000	0	941.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	829.000	112.000	0	941.000
2 Kirkebygning og sognegård	-196.712	-112.000	0	-308.712
Udgifter, løn	20.405	0	0	20.405
Udgifter, Øvrige	176.307	112.000	0	288.307
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-229.686	0	0	-229.686
Udgifter, løn	165.139	0	0	165.139
Udgifter, Øvrige	64.547	0	0	64.547
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-260.446	0	0	-260.446
Udgifter, løn	232.776	0	0	232.776
Udgifter, Øvrige	124.526	0	0	124.526
Indtægter	96.856	0	0	96.856
5 Præstebolig mv.	-33.600	0	0	-33.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	33.600	0	0	33.600
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-133.899	0	0	-133.899
Udgifter, løn	54.590	0	0	54.590
Udgifter, Øvrige	79.309	0	0	79.309
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	343	0	0	343
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	343	0	0	343
Resultat	-25.000	0	0	-25.000
Total udgifter, løn	472.910	0	0	472.910
Total udgifter, øvrige	478.289	112.000	0	590.289
Total indtægter	926.199	112.000	0	1.038.199

Forbrug af frie midler	25.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	25.000	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, øvrig drift
829.000	777.000	900.996,00	722.004,00	829.000	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
829.000	777.000	900.996,00	722.004,00	829.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.032	-218.732	-74.484,45	-191.132,74	0	-20.405	-137.627
-15.500	-11.000	-14.842,75	-9.146,31	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.180	-20.000	-12.742,44	-30.438,71	0	0	-23.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.712	-249.732	-102.069,64	-230.717,76	0	-20.405	-176.307

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.686	-142.458	-128.738,52	-130.066,25	0	-141.139	-18.547
-12.000	-12.000	-2.752,50	-6.684,43	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-23.500	-20.607,00	-21.274,00	0	0	-26.500
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-16.500	-16.000	-8.539,00	-3.745,05	0	-14.000	-2.500
-12.500	-12.000	-11.382,11	-6.416,00	0	-10.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.686	-205.958	-172.019,13	-168.185,73	0	-165.139	-64.547

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, øvrig drift
-223.166	-125.787	-358.507,19	-268.677,27	96.856	-204.050	-115.972
-36.856	-35.884	-28.600,36	-35.639,97	0	-28.726	-8.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424	-400	-376,22	-411,87	0	0	-424
-260.446	-162.071	-387.483,77	-304.729,11	96.856	-232.776	-124.526

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	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-33.600	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-33.600
-33.600	-33.600	-33.600,00	-33.600,00	0	0	-33.600

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
-14.500	-6.650	-1.669,78	-437,70	0	0	-14.500
-33.482	-35.500	-40.950,46	-31.294,97	0	0	-33.482
-9.550	-9.450	-8.655,64	-8.192,64	0	0	-9.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.005	-62.678	-63.112,16	-64.322,57	0	-54.590	-11.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-7.000	-10.609,90	0,00	0	0	-5.600
0	0	0,00	-1.754,00	0	0	0
-4.762	-4.704	-3.537,68	-3.767,35	0	0	-4.762
-133.899	-125.982	-128.535,62	-109.769,23	0	-54.590	-79.309

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	-1.959,67	0	0	0
0	0	120,59	0,00	0	0	0
343	343	342,98	342,98	343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.136,04	243,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343	343	1.599,61	-1.373,68	343	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
112.000	112.000	0	0
-112.000	0	0	-112.000
0	112.000	0	-112.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
I alt

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