

ÅRSBUDGET 2025

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

målet er at komme til at køre i almindelig drift i sognene.
Vi har nu afsluttet byggeri af præste- og sognegård og vi har fået en fastansat præst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Taget på Gullev Kirke, står til kraftig renovering. Vi har endnu ikke et færdigt projekt over istandsættelsen. Vi har i 2024 fået 450.000 kr. til projektering men der kommer naturligvis en meget højere omkostning til renoveringen. Den er bare ikke klar endnu. Dette budget indeholde ca. 40.000 kr. ekstra til udvendig vedligeholdelse af kirkerne. Dette beløb forventes kun, at være en buffer til at afholde ekstra omkostninger ved ombygningen.

siden budgetforslag er vi blevet tildelt 1315313 kr til udbedring af taget på Gullev Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har på mødet den 16. maj 2024 behandlet menighedsrådets ansøgning om frigivelse af indestående præsteembeds kapitaler i Stiftsmidler.
Projektet godkender kr. 315.207 må udbetales fra Stiftsmidlerne til færdiggørelse af udenoms arealer ved Sahl præstebolig og sognehus.
Disse midler indgår endnu ikke i vores budget, fordi de endnu ikke er frigivet. Men vi forventer at det er tilstrækkeligt til at komme ud af vores likviditetsproblemer med, at vi ikke har tilstrækkelige midler stående til at opfylde beløbet på 250.000 kr. der er stillet til rådighed af provstiudvalget,

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.417.967	0	1.315.313	2.733.280
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.417.967	0	1.315.313	2.733.280
2 Kirkebygning og sognegård	-479.002	0	-1.315.313	-1.794.315
Udgifter, løn	13.500	0	0	13.500
Udgifter, Øvrige	465.502	0	1.315.313	1.780.815
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-465.309	0	0	-465.309
Udgifter, løn	352.109	0	0	352.109
Udgifter, Øvrige	113.200	0	0	113.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-304.265	0	0	-304.265
Udgifter, løn	289.591	0	0	289.591
Udgifter, Øvrige	131.400	0	0	131.400
Indtægter	116.726	0	0	116.726
5 Præstebolig mv.	11.200	0	0	11.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	53.600	0	0	53.600
Indtægter	64.800	0	0	64.800
6 Administration og fællesudgifter	-181.372	0	0	-181.372
Udgifter, løn	51.300	0	0	51.300
Udgifter, Øvrige	130.072	0	0	130.072
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	781	0	0	781
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.781	0	0	1.781
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	706.500	0	0	706.500
Total udgifter, øvrige	894.774	0	1.315.313	2.210.087
Total indtægter	1.601.274	0	1.315.313	2.916.587

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
1.417.967	1.411.424	1.367.079,00	1.325.445,00	1.417.967	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
1.417.967	1.411.424	1.367.079,00	1.325.445,00	1.417.967	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	-2.200	0,00	0,00	0	0	0
-370.002	-319.208	-108.155,21	-132.082,74	0	-13.500	-356.502
-13.000	-13.000	-21.184,50	-658,00	0	0	-13.000
-96.000	-100.000	-6.426,92	0,00	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.875,00	-290,00	0	0	0
-479.002	-434.408	-137.641,63	-133.030,74	0	-13.500	-465.502

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
-20.600	-22.300	-10.624,55	-5.308,89	0	0	-20.600
-398.909	-357.509	-328.902,55	-382.311,27	0	-352.109	-46.800
-5.000	0	-7.490,27	-10.021,45	0	0	-5.000
0	0	-475,00	0,00	0	0	0
-19.800	-20.200	-10.373,75	-15.115,00	0	0	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-11.862,13	-18.754,90	0	0	-20.000
-1.000	-5.000	-5.289,25	-195,20	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.309	-425.009	-375.017,50	-431.706,71	0	-352.109	-113.200

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
-304.265	-347.077	-309.029,01	-308.311,68	116.726	-289.591	-131.400
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
-304.265	-347.077	-309.029,01	-308.311,68	116.726	-289.591	-131.400

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
11.200	-59.898	-91.783,24	3.759,38	64.800	0	-53.600
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
11.200	-59.898	-91.783,24	3.759,38	64.800	0	-53.600

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.000	-39.000	-40.391,07	-22.185,31	0	0	-51.000
-36.100	-26.800	-27.021,90	-30.901,26	0	0	-36.100
-22.400	-10.800	-7.544,12	-7.879,65	0	0	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	-31.600	-30.600,44	-33.380,08	0	-24.000	-7.100
-27.300	-24.180	0,00	0,00	0	-27.300	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
-13.472	-13.433	-9.457,66	-12.458,83	0	0	-13.472
-181.372	-145.813	-115.015,19	-106.805,13	0	-51.300	-130.072

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
-1.000	-1.000	0,00	-35.299,64	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.781	1.781	0,00	1.781,12	1.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-237,53	1.079,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
781	781	-237,53	-32.439,19	1.781	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.315.313	1.315.313		0
-1.315.313	0		-1.315.313
0	1.315.313		-1.315.313