

# ÅRSBUDGET 2025

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den gode standard vi har på kirkegården, i kirken samt det gode forhold vi har til menigheden. Desuden har vi en overordnet målsætning om at gøre kirken mere 'grøn', bl.a. med overgang til grøn strøm samt øget biodiversitet på kirkens arealer.

### Aktiviteter

Vi ønsker at fortsætte med et tæt samarbejde mellem de tre menighedsråd i Daugbjerg, Mønsted og Smøllerup omkring aktiviteter.

Vi har god tilslutning til babysalmesang, sangstue for dagplejebørn, samt vores nye initiativ med korsang, som vi fortsat ønsker at prioritere. Vi ønsker også at fortsætte det samarbejde, præsten har med børnehaven vedr. krybbespil, som børnene opfører i kirken for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn. For de lidt større børn ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde med skolen mht. konfirmationsforberedelse, minikonfirmander og udflugt til Tante Andantes Hus.

Vi ønsker også et fortsat samarbejde med ældreklubben, bl.a. med gudstjeneste til jul.

Vi vægter søndagsgudstjenesten højt, men ønsker samtidig at styrke aktiviteter som foredrag, sangaftner, kirkevandring, koncerter og forskellige anderledes former for gudstjenester.

### Personale

Vi ønsker at have en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsforhold. Vi ønsker derfor at give medarbejderne mulighed for at deltage i kurser eller lign.

kompetenceudvikling, og har fokus på god kommunikation mellem de ansatte og med menighedsrådet. Vi ønsker endvidere fortsat at afholde en årlig fællesudflugt for kirkernes ansatte og de tre menighedsråd.

### Bygninger

Vi lægger vægt på at kirkebygninger, præstegård og konfirmandbygning er velholdte både udvendig og indvendig. Der er behov for nyt tag på kirken, da det nuværende er utæt, og det er en vigtig fremtidig målsætning at få dette skiftet. I tråd med vores 'grønne' målsætning ønsker vi tegl fremfor bly. Ligeledes er det vigtigt, at kirkegården og omgivelserne omkring præstegården er velholdte og fremstår indbydende.

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

Udskiftning af kirkens tag.

Nye Låger i øst- og vestdiget

Kalkning af kirken.

Granitkant ved garage i præstegård

Udvidelse af P-plads ved kirken

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>823.753</b>	<b>0</b>	<b>83.345</b>	<b>907.098</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	823.753	0	83.345	907.098
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-126.247</b>	<b>0</b>	<b>-21.975</b>	<b>-148.222</b>
Udgifter, løn	46.047	0	0	46.047
Udgifter, Øvrige	80.200	0	21.975	102.175
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-305.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.526</b>
Udgifter, løn	146.238	0	0	146.238
Udgifter, Øvrige	159.288	0	0	159.288
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-241.164</b>	<b>0</b>	<b>-47.495</b>	<b>-288.659</b>
Udgifter, løn	271.657	0	0	271.657
Udgifter, Øvrige	93.450	0	47.495	140.945
Indtægter	123.943	0	0	123.943
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>1.049</b>	<b>0</b>	<b>-13.875</b>	<b>-12.826</b>
Udgifter, løn	49.629	0	0	49.629
Udgifter, Øvrige	97.515	0	13.875	111.390
Indtægter	148.193	0	0	148.193
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-152.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.510</b>
Udgifter, løn	40.584	0	0	40.584
Udgifter, Øvrige	111.926	0	0	111.926
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	645	0	0	645
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	554.155	0	0	554.155
Total udgifter, øvrige	542.379	0	83.345	625.724
Total indtægter	1.096.534	0	83.345	1.179.879

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 anlægsopsparing			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>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
823.753	825.337	862.509,00	735.388,00	823.753	0	0
0	0	46.020,63	97.638,69	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
823.753	825.337	908.529,63	833.026,69	823.753	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
-88.136	-95.120	-102.687,01	-67.570,95	0	-34.535	-53.601
-13.000	-20.800	-46.760,18	-70.476,38	0	0	-13.000
-23.111	-19.540	-34.598,76	-26.555,68	0	-11.512	-11.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-9.800	-2.082,00	-3.098,90	0	0	-2.000
-126.247	-145.260	-186.127,95	-167.701,91	0	-46.047	-80.200

#### 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
-3.300	-1.390	-2.630,94	-1.055,29	0	0	-3.300
-150.178	-141.450	-139.232,58	-143.764,10	0	-133.518	-16.660
-105.380	-89.900	-92.904,37	-87.518,60	0	-8.480	-96.900
-12.500	-12.500	-9.653,48	-9.457,26	0	0	-12.500
-20.428	-17.556	-18.748,55	-15.402,62	0	0	-20.428
-4.240	-2.000	-28,04	0,00	0	-4.240	0
-4.000	-6.000	-661,93	-1.033,33	0	0	-4.000
-5.500	-4.500	-7.025,31	-4.087,96	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.526	-275.296	-270.885,20	-262.319,16	0	-146.238	-159.288

#### 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
-226.002	-227.342	-218.254,13	-222.086,21	123.943	-260.145	-89.800
-15.162	-16.665	-16.615,47	-14.634,77	0	-11.512	-3.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.164	-244.007	-234.869,60	-236.720,98	123.943	-271.657	-93.450

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.453	-86.205	-137.336,28	-75.151,95	65.000	-49.629	-92.824
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
78.502	78.502	78.501,70	78.501,70	83.193	0	-4.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.049	-7.703	-58.834,58	3.349,75	148.193	-49.629	-97.515

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.540	-47.465	-40.002,18	-43.426,87	0	0	-51.540
-29.700	-25.300	-26.507,54	-18.060,93	0	0	-29.700
-17.900	-25.400	-15.161,08	-18.615,65	0	0	-17.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.384	-44.000	-46.045,00	-40.541,92	0	-40.584	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.986	-6.051	-4.702,49	-8.671,13	0	0	-5.986
-152.510	-151.216	-132.418,29	-130.316,50	0	-40.584	-111.926

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-9.216,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-3.510,02	0	0	0
500	0	297,96	0,00	500	0	0
145	145	145,30	145,30	145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.417,95	917,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
645	-1.855	1.861,21	-11.664,30	645	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
83.345	83.345		0
-21.975	0		-21.975
-47.495	0		-47.495
-13.875	0		-13.875
0	83.345		-83.345