

# ÅRSBUDGET 2025

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Menighedsrådets målsætning for 2025

### Aktiviteter:

Vi ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet og styrke relationer til børnefamilierne.

Vi ønsker at fokusere på andre gudstjenesteformer, blandt andet salmesangsgudstjenester og mere visuelle gudstjenester.

Vi ønsker at afholde sangaftener i kirken i løbet af året – her vil vi blive præsenteret for og synge nye, nyere og ældre sange og salmer.

Vi vil gerne arrangere fælles koncerter/foredrag og en sogneudflugt – samt afholde det årlige menighedsmøde.

Arbejde på at udbrede kendskabet til, at vi er 5 sogne i pastoratet, og opfordrer til at man deltager i arrangementer i alle sogne.

### Personale

Fokusere på et godt arbejdsmiljø for de ansatte, og vi vil afholde et årligt medarbejdermøde.

Opfordre personalet til at deltage i de fælles personalemøder i pastoratet.

Kurser for medarbejderne prioriteres.

### Bygninger og kirkegård

Der foretages løbende vedligeholdelse af bygningerne, under hensyntagen til økonomien.

Arbejde på en helhedsplan for omlæggelse af kirkegården, men planen skal være opdelt i etaper, så omlæggelsen foregår løbende over en årrække.

Tænke energibevidst, f.eks. sænke temperaturen i kirken til 10- 12 grader C, når kirken ikke er i brug-

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.161.396</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.261.396</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.161.396	0	100.000	1.261.396
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-75.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.410</b>
Udgifter, løn	16.010	0		16.010
Udgifter, Øvrige	59.400	0	0	59.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-629.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-629.550</b>
Udgifter, løn	553.225	0		553.225
Udgifter, Øvrige	76.325	0	0	76.325
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-363.715</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-463.715</b>
Udgifter, løn	288.180	0		288.180
Udgifter, Øvrige	204.397	0	100.000	304.397
Indtægter	128.862	0	0	128.862
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-93.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.959</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	93.959	0	0	93.959
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.238	0	0	1.238
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	857.415	0		857.415
Total udgifter, øvrige	434.081	0	100.000	534.081
Total indtægter	1.291.496	0	100.000	1.391.496

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 anlægssopparing			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
1.161.396	706.853	888.340,00	762.003,00	1.161.396	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
1.161.396	706.853	888.340,00	762.003,00	1.161.396	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
-69.510	-159.702	-67.353,22	-154.768,01	0	-16.010	-53.500
-5.900	-6.500	-5.700,63	-6.287,69	0	0	-5.900
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
-75.410	-166.202	-73.053,85	-161.055,70	0	-16.010	-59.400

##### 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
-579.125	-142.350	-125.880,11	-137.983,63	0	-548.225	-30.900
0	-1.700	-2.196,60	-1.693,65	0	0	0
-32.225	-19.400	-24.769,54	-18.855,37	0	0	-32.225
-13.200	-9.800	-12.830,66	-9.507,09	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-12.196	-7.000,00	0,00	0	-5.000	0
0	-12.600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.550	-198.046	-172.676,91	-168.039,74	0	-553.225	-76.325

##### 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
-357.311	-224.085	-308.572,45	-308.962,94	128.862	-281.776	-204.397
-6.404	-6.141	-6.170,20	-5.775,74	0	-6.404	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.715	-230.226	-314.742,65	-314.738,68	128.862	-288.180	-204.397

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

#### 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
-5.700	-15.800	-5.541,93	-15.415,86	0	0	-5.700
-22.750	-19.100	-22.431,75	-18.539,65	0	0	-22.750
-7.500	-9.600	-7.247,64	-9.371,40	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.400	-42.800	-49.623,80	-41.630,16	0	0	-52.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.609	-5.679	-4.252,02	-6.532,67	0	0	-5.609
-93.959	-107.979	-89.097,14	-91.489,74	0	0	-93.959

#### 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	-4.700	-6,53	-4.653,29	0	0	0
700	0	745,42	0,00	700	0	0
538	300	538,30	269,15	538	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.073,67	-4.682,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.238	-4.400	8.350,86	-9.066,25	1.238	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000