

ÅRSBUDGET 2025

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at styrke vores samarbejde med "Land og By" i Roum, således at vi laver flere fælles aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er søgt om ekstra ligningsmidler, således at Roum alene honorerer kirkesanger og kirkesangervikar - disse er omfordelt, således at der fremadrettet ikke sker mellemregning mellem sognene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der vil i det kommende år være et større anlægsprojekt omkring renovering af kirken indvendig, samt nyt varmeanlæg. Dette projekt er endnu ikke endeligt godkendt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	808.457	0	0	808.457
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	808.457	0	0	808.457
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	0	0	-105.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-348.542	0	0	-348.542
Udgifter, løn	250.542	0	0	250.542
Udgifter, Øvrige	98.000	0	0	98.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-231.077	0	0	-231.077
Udgifter, løn	334.610	0	0	334.610
Udgifter, Øvrige	86.707	0	0	86.707
Indtægter	190.240	0	0	190.240
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-137.696	0	0	-137.696
Udgifter, løn	55.790	0	0	55.790
Udgifter, Øvrige	81.906	0	0	81.906
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.858	0	0	13.858
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	16.858	0	0	16.858
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	640.942	0	0	640.942
Total udgifter, øvrige	374.613	0	0	374.613
Total indtægter	1.015.555	0	0	1.015.555

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
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, øvrige drift
808.457	782.629	837.305,00	525.145,00	808.457	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
808.457	782.629	837.305,00	525.145,00	808.457	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
-90.000	-99.000	-53.845,68	-137.408,58	0	0	-90.000
-15.000	-17.000	-14.105,53	-41.959,40	0	0	-15.000
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
-105.000	-116.000	-67.951,21	-179.367,98	0	0	-105.000

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
-248.294	-170.850	-253.158,95	-242.080,90	0	-226.294	-22.000
-23.000	-23.000	-10.313,69	-18.737,84	0	0	-23.000
-1.000	-1.000	-681,00	-707,00	0	0	-1.000
-41.000	-45.000	-36.485,85	-39.362,91	0	0	-41.000
-1.500	-1.500	-8.280,07	-7.006,20	0	0	-1.500
-17.248	-11.250	-11.065,64	-6.476,33	0	-16.248	-1.000
-16.000	-16.000	-14.360,62	-14.597,81	0	-8.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-348.542	-269.100	-334.845,82	-329.468,99	0	-250.542	-98.000

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
-225.077	-294.412	-278.184,47	-182.204,36	190.240	-334.610	-80.707
-6.000	-6.000	-1.700,00	-6.600,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.077	-300.412	-279.884,47	-188.804,36	190.240	-334.610	-86.707

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
-30.250	-20.350	-19.998,71	-17.644,49	0	0	-30.250
-19.500	-21.500	-25.620,50	-20.246,97	0	0	-19.500
-13.500	-10.500	-5.184,47	-11.682,56	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.790	-49.000	-58.230,72	-47.762,43	0	-55.790	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.732,50	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-2.037,00	0	0	0
-10.656	-10.625	-7.931,85	-8.603,05	0	0	-10.656
-137.696	-113.975	-119.698,75	-107.976,50	0	-55.790	-81.906

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
-3.000	0	-9,80	-2.422,14	0	0	-3.000
0	0	311,55	0,00	0	0	0
16.858	16.858	16.857,96	16.857,96	16.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.372,31	2.992,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.858	16.858	12.787,40	17.428,37	16.858	0	-3.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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