

ÅRSBUDGET 2025

for Dollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8534

CVR-nr. 34819718

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for året 2023.
Lønninger er overførte budgettal for 2024.
Tallene er korrigeret for enkeltstående poster.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.746.114	0	306.650	2.052.764
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.746.114	0	306.650	2.052.764
2 Kirkebygning og sognegård	-242.900	0	-17.250	-260.150
Udgifter, løn	57.600	0	0	57.600
Udgifter, Øvrige	188.300	0	17.250	205.550
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-584.700	0	0	-584.700
Udgifter, løn	516.600	0	0	516.600
Udgifter, Øvrige	70.100	0	0	70.100
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-638.200	0	-289.400	-927.600
Udgifter, løn	629.500	0	0	629.500
Udgifter, Øvrige	199.700	0	289.400	489.100
Indtægter	191.000	0	0	191.000
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	-293.128	0	0	-293.128
Udgifter, løn	157.800	0	0	157.800
Udgifter, Øvrige	135.328	0	0	135.328
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-12.814	0	0	-12.814
Total udgifter, løn	1.361.500	0	0	1.361.500
Total udgifter, øvrige	593.428	0	306.650	900.078
Total indtægter	1.942.114	0	306.650	2.248.764

Forbrug af frie midler	12.814	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	12.814	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
1.746.114	1.874.578	1.746.914,00	1.622.347,00	1.746.114	0	0
0	0	181.750,00	92.413,38	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
1.746.114	1.874.578	1.928.664,00	1.714.760,38	1.746.114	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
-148.900	-299.300	-191.227,44	-177.129,27	0	-57.600	-91.300
-18.000	-13.000	-23.210,11	-12.781,25	0	0	-18.000
-76.000	-86.000	-225.818,57	-75.508,69	3.000	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.900	-398.300	-440.256,12	-265.419,21	3.000	-57.600	-188.300

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
-186.800	-225.000	-76.724,31	-293.492,91	0	-186.800	0
-315.400	-330.600	-305.204,96	-307.537,50	2.000	-281.300	-36.100
-21.000	-1.000	-18.743,06	-18.661,84	0	-20.000	-1.000
-32.000	-12.000	-13.488,19	-15.543,23	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.000	-10.226,01	1.361,56	0	0	-1.000
-28.500	-19.250	-2.208,22	-2.407,94	0	-28.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.700	-591.850	-426.594,75	-636.281,86	2.000	-516.600	-70.100

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
-629.200	-676.450	-609.715,34	-517.745,12	191.000	-629.500	-190.700
-9.000	-2.000	-8.750,00	-783,58	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.200	-678.450	-618.465,34	-518.528,70	191.000	-629.500	-199.700

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
-30.000	-29.000	-44.786,02	-28.630,10	0	0	-30.000
-38.000	-36.336	-35.846,00	-36.248,07	0	0	-38.000
-24.000	-29.000	5.877,73	-31.626,13	0	-7.000	-17.000
-8.000	-8.000	-7.900,00	-7.900,00	0	0	-8.000
-75.500	-72.900	-73.527,39	-71.303,87	0	-69.600	-5.900
-40.600	0	-29.540,23	0,00	0	-40.600	0
-40.600	0	-59.585,64	0,00	0	-40.600	0
-11.000	-5.000	2.939,91	-11.502,30	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.428	-25.742	-18.085,09	-22.521,99	0	0	-25.428
-293.128	-205.978	-260.452,73	-209.732,46	0	-157.800	-135.328

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	-1.178,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.647,94	0	0	0
0	0	110,82	0,00	0	0	0
0	0	146,24	146,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.310,39	2.843,16	0	0	0
0	0	0,00	-12.573,19	0	0	0
0	0	-2.053,33	-14.410,30	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
306.650	306.650		0
-17.250	0		-17.250
-289.400	0		-289.400
0	306.650		-306.650