

ÅRSBUDGET 2025

for Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8540

CVR-nr. 34680310

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets fokusområde i 2025 er at fortsætte en stabil økonomisk drift, med plads til udvikling og nytænkning i de kirkelige aktiviteter m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Graverhuset i Roslev trænger til en indvendig fornyelse og udvidelse af opbevaringsområdet på loftet.

Graverhuset i Rybjerg er igennem en længere årrække sunket og skabt revner i murværk m.v. - i 2024 er der igangsat proces omkring at få tilladelse til at grave ned ved sokkelen, for at undersøge hvad der er galt, samt stabilisere denne, således yderligere revnedannelse ikke forekommer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Engangsbevilling til drift kr. 249.450 er indarbejdet i budgettet.

Beløbet specificeres således:

Orgel Roslev kirke stemmes kr. 53.100

Kirkegårdsplan Roslev kirkegård kr. 100.000

Katafalk kr. 60.000

Reparation af kirkegårdsplåger i Roslev og Rybjerg kr. 36.350.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.732.540	0	0	2.732.540
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.732.540	0	0	2.732.540
2 Kirkebygning og sognegård	-326.082	0	0	-326.082
Udgifter, løn	18.310	0	0	18.310
Udgifter, Øvrige	310.772	0	0	310.772
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.434.481	0	0	-1.434.481
Udgifter, løn	1.270.110	0	0	1.270.110
Udgifter, Øvrige	209.372	0	0	209.372
Indtægter	45.001	0	0	45.001
4 Kirkegård	-892.791	0	0	-892.791
Udgifter, løn	886.591	0	0	886.591
Udgifter, Øvrige	365.200	0	0	365.200
Indtægter	359.000	0	0	359.000
5 Præstebolig mv.	-72.365	0	0	-72.365
Udgifter, løn	35.265	0	0	35.265
Udgifter, Øvrige	77.100	0	0	77.100
Indtægter	40.000	0	0	40.000
6 Administration og fællesudgifter	-206.988	0	0	-206.988
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	206.988	0	0	206.988
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	167	0	0	167
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	167	0	0	167
Resultat	-200.000	0	0	-200.000
Total udgifter, løn	2.210.276	0	0	2.210.276
Total udgifter, øvrige	1.169.432	0	0	1.169.432
Total indtægter	3.179.708	0	0	3.179.708

Forbrug af frie midler	200.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	200.000	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
2.732.540	2.770.020	2.261.924,00	1.836.509,00	2.732.540	0	0
0	0	44.368,00	201.286,25	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
2.732.540	2.770.020	2.306.292,00	2.037.795,25	2.732.540	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	500,00	0	0	0
-153.000	-269.000	-171.753,70	-130.046,67	0	0	-153.000
-100.972	-82.500	-132.712,01	-40.267,50	0	0	-100.972
-72.110	-69.709	-71.420,75	-80.275,07	3.000	-18.310	-56.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.082	-421.209	-375.886,46	-250.089,24	3.000	-18.310	-310.772

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.649	-606.662	-657.677,48	-707.646,97	0	-638.099	-49.550
-269.027	-255.264	-35.637,51	-27.501,01	0	-241.305	-27.722
-228.641	-210.800	-19.420,12	-10.365,69	35.000	-193.341	-70.300
-149.671	-154.000	-38.543,77	-59.699,23	0	-96.671	-53.000
-5.000	-5.000	-4.088,53	0,00	0	-4.000	-1.000
-27.000	-27.000	-5.695,93	-20.299,02	0	-25.000	-2.000
-67.493	-61.294	-22.540,22	-31.649,63	10.001	-71.694	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.434.481	-1.320.020	-783.603,56	-857.161,55	45.001	-1.270.110	-209.372

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
-892.791	-693.042	-659.898,68	-597.115,79	359.000	-886.591	-365.200
0	-10.000	-1.741,70	-7.390,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.080,08	0,00	0	0	0
-892.791	-703.042	-664.720,46	-604.505,79	359.000	-886.591	-365.200

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
-72.365	-75.051	-44.282,76	-191.850,20	40.000	-35.265	-77.100
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
-72.365	-75.051	-44.282,76	-191.850,20	40.000	-35.265	-77.100

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
-65.000	-42.500	-19.308,13	-51.462,70	0	0	-65.000
-53.400	-57.400	-64.566,41	-79.114,34	0	0	-53.400
-23.950	-21.950	-47.529,01	-30.072,59	0	0	-23.950
-3.950	-3.950	-3.950,00	0,00	0	0	-3.950
-3.950	-78.950	-91.621,66	-65.050,07	0	0	-3.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-10.000	-2.790,00	-9.473,67	0	0	-36.000
0	-7.000	0,00	-2.791,64	0	0	0
-20.738	-21.000	-14.492,55	-15.569,48	0	0	-20.738
-206.988	-242.750	-244.257,76	-253.534,49	0	0	-206.988

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	-8.115	0,00	-5.534,38	0	0	0
0	0	607,19	0,00	0	0	0
167	167	0,00	166,54	167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	835,23	-1.221,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
167	-7.948	1.442,42	-6.588,94	167	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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