

ÅRSBUDGET 2025

for Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8549

CVR-nr. 68291917

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Finde gode løsninger for lokale foreningsliv i Lem i forbindelse med et salg af præstegården i Lem, med tilhørende menighedslokaler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker ekstra midler til at opnormere stillingen på kontoret i Lem fra 9 til 12 timer.

Det har været svært at få budgettet til at hænge sammen. Vi så os desværre nødsaget til at skære ekstra i budgettet for kirkegårdene, hvilket er uheldig da vi stadigvæk ønsker at have fokus på de mange om forandringer der skal laves i henhold til vores kirkegårds planer

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.289.026	0	3.468.200	7.757.226
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.289.026	0	3.468.200	7.757.226
2 Kirkebygning og sognegård	-720.216	0	-1.500.000	-2.220.216
Udgifter, løn	138.948	0	0	138.948
Udgifter, Øvrige	581.268	0	1.500.000	2.081.268
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.473.495	0	0	-1.473.495
Udgifter, løn	1.293.495	0	0	1.293.495
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.875.994	0	0	-1.875.994
Udgifter, løn	1.672.311	0	0	1.672.311
Udgifter, Øvrige	806.203	0	0	806.203
Indtægter	602.520	0	0	602.520
5 Præstebolig mv.	-63.156	0	0	-63.156
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.156	0	0	105.156
Indtægter	42.000	0	0	42.000
6 Administration og fællesudgifter	-322.666	0	0	-322.666
Udgifter, løn	38.575	0	0	38.575
Udgifter, Øvrige	284.091	0	0	284.091
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-33.499	0	0	-33.499
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	34.444	0	0	34.444
Indtægter	945	0	0	945
Resultat	-200.000	0	1.968.200	1.768.200
Total udgifter, løn	3.143.329	0	0	3.143.329
Total udgifter, øvrige	1.991.162	0	1.500.000	3.491.162
Total indtægter	4.934.491	0	3.468.200	8.402.691

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			1.968.200
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	200.000	0	-1.968.200

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
4.289.026	3.666.339	4.308.486,00	3.287.552,00	4.289.026	0	0
0	0	0,00	399.107,00	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
4.289.026	3.666.339	4.308.486,00	3.686.659,00	4.289.026	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
-547.661	-537.117	-286.508,67	-488.148,90	0	-99.623	-448.038
-65.000	-65.000	-121.137,80	-74.820,55	0	0	-65.000
-107.555	-105.047	-79.228,68	-121.866,28	0	-39.325	-68.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.216	-707.164	-486.875,15	-684.835,73	0	-138.948	-581.268

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
-503.137	-518.000	-468.046,96	-745,05	0	-503.137	0
-709.435	-671.176	-603.203,41	-560.159,09	0	-666.435	-43.000
-37.000	-37.000	-26.209,62	-27.739,51	0	0	-37.000
0	0	-2.033,16	-9.531,75	0	0	0
-70.000	-70.000	-70.758,75	-73.933,65	0	0	-70.000
-41.748	-41.017	-36.003,10	-34.330,56	0	-36.748	-5.000
-60.305	-62.768	-24.839,27	-35.506,64	0	-46.305	-14.000
-50.870	-42.512	-11.244,84	-8.064,32	0	-40.870	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.473.495	-1.443.473	-1.242.339,11	-750.010,57	0	-1.293.495	-180.000

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, øvrig drift
-1.706.256	-1.392.108	-1.719.738,80	-1.324.859,89	602.520	-1.642.573	-666.203
-169.738	-48.031	-19.445,46	-41.445,65	0	-29.738	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.875.994	-1.440.139	-1.739.184,26	-1.366.305,54	602.520	-1.672.311	-806.203

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
-7.400	-2.400	18.300,39	-339.150,40	42.000	0	-49.400
-55.356	-55.356	-21.956,74	-25.751,65	0	0	-55.356
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
-400	-400	0,00	0,00	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.156	-58.156	-3.656,35	-364.902,05	42.000	0	-105.156

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
-47.000	-32.000	-56.869,60	-95.193,97	0	0	-47.000
-76.356	-76.208	-91.632,75	-81.624,15	0	-30.860	-45.496
-45.950	-45.950	-51.678,12	-93.694,85	0	0	-45.950
-4.049	-4.049	-7.900,00	0,00	0	0	-4.049
-83.950	-78.950	-89.897,91	-81.582,63	0	0	-83.950
-7.715	-7.676	-9.920,30	-9.487,75	0	-7.715	0
0	0	-9.920,30	-9.487,75	0	0	0
-20.000	-20.000	-34.475,00	-6.360,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-3.465,00	0	0	0
-37.646	-38.729	-28.147,37	-30.584,86	0	0	-37.646
-322.666	-303.562	-380.441,35	-411.480,96	0	-38.575	-284.091

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
-34.444	-40.594	-55.355,62	-82.722,77	0	0	-34.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,63	-13.791,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945	0	945,14	0,00	945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.563,21	-2.299,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.499	-40.594	-64.979,32	-98.813,44	945	0	-34.444

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.468.200	3.468.200		0
-1.500.000	0		-1.500.000
1.968.200	3.468.200		-1.500.000