

ÅRSBUDGET 2025

for Højslev-Dommerby Sognes Menigh

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8558

CVR-nr. 34677034

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.820.452	0	1.800.000	5.620.452
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.820.452	0	1.800.000	5.620.452
2 Kirkebygning og sognegård	-409.942	0	0	-409.942
Udgifter, løn	104.507	0		104.507
Udgifter, Øvrige	305.435	0	0	305.435
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.814.537	0	0	-1.814.537
Udgifter, løn	1.617.917	0		1.617.917
Udgifter, Øvrige	221.420	0	0	221.420
Indtægter	24.800	0	0	24.800
4 Kirkegård	-766.112	0	-1.800.000	-2.566.112
Udgifter, løn	708.081	0		708.081
Udgifter, Øvrige	549.775	0	1.800.000	2.349.775
Indtægter	491.744	0	0	491.744
5 Præstebolig mv.	-122.849	0	0	-122.849
Udgifter, løn	45.370	0		45.370
Udgifter, Øvrige	135.319	0	0	135.319
Indtægter	57.840	0	0	57.840
6 Administration og fællesudgifter	-385.218	0	0	-385.218
Udgifter, løn	153.164	0		153.164
Udgifter, Øvrige	232.054	0	0	232.054
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.206	0	0	3.206
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.206	0	0	3.206
Resultat	325.000	0	0	325.000
Total udgifter, løn	2.629.039	0		2.629.039
Total udgifter, øvrige	1.444.003	0	1.800.000	3.244.003
Total indtægter	4.398.042	0	1.800.000	6.198.042

Forbrug af frie midler	-325.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-325.000	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, øvrige drift
3.820.452	2.338.618	2.453.783,00	2.447.276,00	3.820.452	0	0
0	0	0,00	14.712,70	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
3.820.452	2.338.618	2.453.783,00	2.461.988,70	3.820.452	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	-42.058,53	0,00	0	0	0
-200.771	-228.627	-189.330,21	-312.172,51	0	-65.718	-135.053
-20.000	-25.000	-17.418,75	-17.760,57	0	0	-20.000
-189.171	-114.271	-98.718,73	-142.895,59	0	-38.789	-150.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.942	-367.898	-347.526,22	-472.828,67	0	-104.507	-305.435

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
-181.634	-169.800	-171.649,06	-162.212,08	0	-181.134	-500
-755.706	-724.156	-797.664,83	-766.318,91	0	-711.086	-44.620
-674.901	-128.124	-114.629,35	-119.602,60	0	-611.901	-63.000
-44.500	-58.000	-30.406,21	-33.022,11	24.800	-20.000	-49.300
-92.796	-85.684	-97.737,50	-92.471,46	0	-43.796	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.900	-9.355,19	-6.831,94	0	-25.000	-6.000
-34.000	-36.900	-2.366,75	-14.421,35	0	-25.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.814.537	-1.234.564	-1.223.808,89	-1.194.880,45	24.800	-1.617.917	-221.420

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
-646.112	-248.208	-326.208,16	-443.852,15	491.744	-708.081	-429.775
-120.000	0	4.597,98	9.195,96	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.112	-248.208	-321.610,18	-434.656,19	491.744	-708.081	-549.775

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
-122.849	-114.925	-60.973,35	-208.337,93	57.840	-45.370	-135.319
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
-122.849	-114.925	-60.973,35	-208.337,93	57.840	-45.370	-135.319

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
-57.480	-68.743	69.170,02	-45.914,94	0	-9.580	-47.900
-95.618	-95.539	-47.540,30	-93.186,53	0	0	-95.618
-23.000	-27.001	-52.248,29	-36.389,92	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.696	-88.781	-82.133,45	-79.769,06	0	-81.996	-14.700
-43.796	-37.684	-20.211,28	-19.424,06	0	-43.796	0
-17.792	-15.309	-19.861,86	-18.209,98	0	-17.792	0
-13.585	-16.172	-29.368,78	-34.325,93	0	0	-13.585
0	0	0,00	-3.381,00	0	0	0
-37.251	-27.000	-26.950,53	-29.105,47	0	0	-37.251
-385.218	-376.229	-209.144,47	-359.706,89	0	-153.164	-232.054

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	0	0,00	-316,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.206	3.206	0,00	4.542,57	3.206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.584,58	3.722,04	0	0	0
0	0	0,00	-16.996,10	0	0	0
3.206	3.206	16.584,58	-9.047,49	3.206	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.800.000	1.800.000		0
-1.800.000	0		-1.800.000
0	1.800.000		-1.800.000