

# ÅRSBUDGET 2025

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi vil gerne fortsat kunne sikre en god kirkelig aktivitet derfor ligner område 3 kirkelige aktiviteter meget budgettet for 2024 i kroner.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har fokus på at afholde færre gudstjenester i Ørum kirke. Ved budgetsamtalen i aug. 2024 hvor drøftelserne gik på et øget fokus omkring at begrænse energiforbruget i Ørum kirke har vi efterfølgende i MR aftalt en ny køreplan for handlinger i kirkerne.

Ørum Kirke vil således have én planlagt kirkelig handling pr. måned fremadrettet og de resterende 7-8 handlinger vil således være flyttet til Ørslevkloster Kirke, hvor elforbruget pr. handling er væsentlig mindre. Denne ordning er aftalt til at køre som en prøveperiode i to år: 2025-2026

## Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevillingen går til følgende:

Kr. 75.000 til Ørslevkloster kirke automatisk vinduesåbning.

Kr. 95.000 til Ørslevkloster kirkegård græsarming ved materialeplads.

Forklaring på at formål 6. administration og fællesudgifter stiger med godt kr. 21.000, - skal findes i at administration bare koster. Vi har valgt at alle MR-medlemmer har adgang til MR-mail, og Brandsoft programmerne stiger løbende. Vi har desuden afsat penge til børnepasning for MR-medlemmer under MR-møder. Vi står i den situation at flere af de yngre rådsmedlemmer har små børn, derfor er der afsat kr. 3.000 til børnepasning.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.009.660</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>2.179.660</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.009.660	0	170.000	2.179.660
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-374.415</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-449.415</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	379.915	0	75.000	454.915
Indtægter	5.500	0	0	5.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-753.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.272</b>
Udgifter, løn	549.472	0	0	549.472
Udgifter, Øvrige	204.200	0	0	204.200
Indtægter	400	0	0	400
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-845.768</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-940.768</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.121.450	0	95.000	1.216.450
Indtægter	275.682	0	0	275.682
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-17.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.750</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	77.850	0	0	77.850
Indtægter	60.100	0	0	60.100
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-198.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	206.900	0	0	206.900
Indtægter	8.000	0	0	8.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	445	0	0	445
<b>Resultat</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
Total udgifter, løn	549.472	0	0	549.472
Total udgifter, øvrige	1.990.315	0	170.000	2.160.315
Total indtægter	2.359.787	0	170.000	2.529.787

Forbrug af frie midler	180.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2.009.660	1.905.828	2.107.054,00	1.814.572,00	2.009.660	0	0
0	0	584.882,58	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
2.009.660	1.905.828	2.691.936,58	1.814.572,00	2.009.660	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
-281.000	-270.500	-889.765,26	-220.113,20	0	0	-281.000
-32.000	-28.000	-44.282,83	-19.276,39	0	0	-32.000
-61.415	-55.200	-43.451,39	-78.674,19	5.500	0	-66.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.415	-353.700	-977.499,48	-318.063,78	5.500	0	-379.915

##### 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
-14.500	-14.500	-12.986,27	-14.402,50	0	0	-14.500
-569.000	-565.000	-507.267,26	-432.218,05	0	-524.500	-44.500
-56.700	-51.200	-48.364,42	-24.265,75	0	0	-56.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.200	-31.700	-26.795,06	-37.357,07	400	0	-31.600
-12.486	-12.486	-12.398,68	-12.166,29	0	-12.486	0
-55.886	-64.986	-34.591,62	-32.671,53	0	-12.486	-43.400
-13.500	-13.100	-6.476,61	-4.390,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.272	-752.972	-648.879,92	-557.471,19	400	-549.472	-204.200

##### 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
-830.768	-764.440	-808.787,98	-637.388,72	275.682	0	-1.106.450
-15.000	-15.000	-18.790,00	-6.587,87	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.768	-779.440	-827.577,98	-643.976,59	275.682	0	-1.121.450

## 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
-17.750	-17.500	-24.888,10	-34.737,28	60.100	0	-77.850
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
-17.750	-17.500	-24.888,10	-34.737,28	60.100	0	-77.850

#### 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
-38.300	-28.000	-32.208,18	-13.399,29	8.000	0	-46.300
-53.850	-34.500	65.643,57	-22.986,44	0	0	-53.850
-18.300	-29.400	-14.699,40	-9.603,20	0	0	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.700	-85.000	-89.982,31	-90.626,59	0	0	-87.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750	-750	0,00	-728,28	0	0	-750
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
-198.900	-177.650	-71.246,32	-137.343,80	8.000	0	-206.900

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
445	434	434,00	7.694,57	445	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	33.459,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
445	434	434,00	41.153,98	445	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
170.000	170.000		0
-75.000	0		-75.000
-95.000	0		-95.000
0	170.000		-170.000