

ÅRSBUDGET 2025

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

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

Der er givet bevilling i 2025 på driftsbevilling på kr 2.601.020 med en egenfinansiering på kr 100.000, ialt netto driftsudgifter på kr 2.501.200, incl. bevilling til indkøb af katafalk til kr 60.000 samt samt løntillæg til KK-medarbejder på kr 23.000. Der er ikke budgetteret med udgifter i forbindelse med ansættelse af ny præst. Ikke budgetteret med udgifter til større anskaffelser eller vedligeholdelse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.501.020	0	3.000.000	5.501.020
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.501.020	0	3.000.000	5.501.020
2 Kirkebygning og sognegård	-373.700	0	0	-373.700
Udgifter, løn	125.600	0	0	125.600
Udgifter, Øvrige	248.100	0	0	248.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.540.400	0	0	-1.540.400
Udgifter, løn	1.321.000	0	0	1.321.000
Udgifter, Øvrige	249.400	0	0	249.400
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-228.001	0	0	-228.001
Udgifter, løn	268.400	0	0	268.400
Udgifter, Øvrige	95.400	0	0	95.400
Indtægter	135.799	0	0	135.799
5 Præstebolig mv.	-48.500	0	-3.000.000	-3.048.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.500	0	3.000.000	3.048.500
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-410.419	0	0	-410.419
Udgifter, løn	59.000	0	0	59.000
Udgifter, Øvrige	351.419	0	0	351.419
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	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	1.774.000	0	0	1.774.000
Total udgifter, øvrige	992.819	0	3.000.000	3.992.819
Total indtægter	2.666.819	0	3.000.000	5.666.819

Forbrug af frie midler	100.000	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	100.000	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
2.501.020	2.367.256	2.506.481,00	2.080.327,00	2.501.020	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
2.501.020	2.367.256	2.506.481,00	2.080.327,00	2.501.020	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
-170.500	-98.500	-104.706,03	-192.922,99	0	-1.600	-168.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.200	-181.200	-345.463,97	-270.626,60	0	-124.000	-79.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.700	-279.700	-450.170,00	-463.549,59	0	-125.600	-248.100

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
-792.100	-806.100	-855.040,26	-739.646,44	0	-745.300	-46.800
-520.000	-488.000	-359.654,78	-486.255,41	0	-458.000	-62.000
-15.000	-10.000	-16.136,00	-3.000,00	0	0	-15.000
-12.000	-10.000	-100.465,51	-91.284,70	0	0	-12.000
-45.400	-45.400	-37.134,86	-20.280,69	0	-41.800	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.900	-155.900	-205.999,97	-135.239,00	30.000	-75.900	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.540.400	-1.515.400	-1.574.431,38	-1.475.706,24	30.000	-1.321.000	-249.400

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
-228.001	-181.141	-229.935,11	-136.195,60	135.799	-268.400	-95.400
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
-228.001	-181.141	-229.935,11	-136.195,60	135.799	-268.400	-95.400

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
-48.500	-40.500	-4.864,34	6.095,90	0	0	-48.500
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
-48.500	-40.500	-4.864,34	6.095,90	0	0	-48.500

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
-102.900	-94.900	19.495,85	-95.066,29	0	0	-102.900
-156.225	-110.321	-37.979,78	-43.690,89	0	-10.000	-146.225
-56.700	-44.700	-55.811,42	-44.896,07	0	-3.000	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.800	-49.800	-45.450,68	-45.449,72	0	-46.000	-3.800
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	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-44.794	-44.794	-32.009,90	-38.345,93	0	0	-44.794
-410.419	-350.515	-151.755,93	-267.448,90	0	-59.000	-351.419

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	170,43	-3.085,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-340,65	-1.636,87	0	0	0
0	0	0,00	-204,81	0	0	0
0	0	-170,22	-4.926,95	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.000.000	3.000.000		0
-3.000.000	0		-3.000.000
0	3.000.000		-3.000.000