

ÅRSBUDGET 2025

for Hem Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8574

CVR-nr. 17844016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fokus på " likviditeten - herunder løbende forholde os til "budget/formål" skemaet og vurdere om der er "plads til udgiften".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Tht. Skive Provstiudvalg skal Hem Menighedsråd egen finansierer budgettet med 250.000 kr. hvilket fremgår af resultatet i budgetoversigten og bilag 1, oversigt over egen kapital. Beløbet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	722.394	0	0	722.394
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	722.394	0	0	722.394
2 Kirkebygning og sognegård	-168.331	0	0	-168.331
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	168.331	0	0	168.331
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-231.149	0	0	-231.149
Udgifter, løn	170.289	0	0	170.289
Udgifter, Øvrige	60.860	0	0	60.860
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-417.761	0	0	-417.761
Udgifter, løn	395.327	0	0	395.327
Udgifter, Øvrige	102.177	0	0	102.177
Indtægter	79.743	0	0	79.743
5 Præstebolig mv.	-7.505	0	0	-7.505
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	113.204	0	0	113.204
Indtægter	105.699	0	0	105.699
6 Administration og fællesudgifter	-159.369	0	0	-159.369
Udgifter, løn	41.870	0	0	41.870
Udgifter, Øvrige	117.499	0	0	117.499
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.721	0	0	11.721
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	557	0	0	557
Indtægter	12.278	0	0	12.278
Resultat	-250.000	0	0	-250.000
Total udgifter, løn	607.486	0	0	607.486
Total udgifter, øvrige	562.628	0	0	562.628
Total indtægter	920.114	0	0	920.114

Forbrug af frie midler	250.000	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	250.000	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
722.394	982.870	991.523,00	801.044,00	722.394	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
722.394	982.870	991.523,00	801.044,00	722.394	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
-1.814	-1.814	-6.778,44	-1.813,55	0	0	-1.814
-166.517	-171.064	-139.590,10	-134.033,44	0	0	-166.517
0	0	-274,50	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
-168.331	-172.878	-146.643,04	-135.846,99	0	0	-168.331

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.765	-168.126	-183.468,24	-181.810,95	0	-170.289	-7.476
-22.000	-16.000	-10.291,47	-16.214,80	0	0	-22.000
-27.401	-29.000	-17.477,16	-28.945,47	0	0	-27.401
-3.983	-3.983	-9.139,68	-5.657,29	0	0	-3.983
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.233,29	0,00	0	0	0
0	0	-2.928,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.149	-217.109	-227.538,79	-232.628,51	0	-170.289	-60.860

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
-417.761	-399.871	-399.008,80	-441.983,90	79.743	-395.327	-102.177
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
-417.761	-399.871	-399.008,80	-441.983,90	79.743	-395.327	-102.177

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
-46.859	-87.087	10.972,14	-66.967,51	61.049	0	-107.908
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
39.354	39.354	37.238,88	39.353,88	44.650	0	-5.296
0	0	-1.907,35	0,00	0	0	0
-7.505	-47.733	46.303,67	-27.613,63	105.699	0	-113.204

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
-79.294	-79.114	-46.355,06	-72.540,56	0	-3.180	-76.114
-24.699	-24.699	-17.532,69	-24.635,93	0	0	-24.699
-9.202	-9.203	-11.411,90	-9.203,31	0	0	-9.202
0	0	-3.950,00	0,00	0	0	0
-38.690	-36.500	-39.183,28	-37.979,77	0	-38.690	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.753	-1.753	0,00	-1.753,20	0	0	-1.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.731	-5.731	0,00	-5.730,86	0	0	-5.731
-159.369	-157.000	-118.432,93	-151.843,63	0	-41.870	-117.499

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	249,30	-2.177,13	0	0	0
12.278	12.278	11.280,86	12.278,46	12.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557	-557	-705,81	-556,97	0	0	-557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.721	11.721	10.824,35	9.544,36	12.278	0	-557

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