

ÅRSBUDGET 2025

for Dølby Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8576

CVR-nr. 13209316

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil i 2025 meget gerne have lov til at drive en anstændig kirke og kirkegård. Det skal bestemt ikke være prangende, men dog så vores brugere synes her er dejligt at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lamperne på vores parkeringsplads er i en sørgelig forfatning, Der skal købes nye på sigt. Vi anslår nye lamper koster i omegnen af 85000 kr. Vi får i 2025 et tilskud til etablering af vores lapidarium/skovgravplads. Vi ser frem til at få dette projekt igangsat og håber tilskuddet er tilstrækkeligt..

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 afleveres med et underskud på 60.000 kr. idet der skal ske egenfinansiering af frie midler iht. brev fra PU.

Som allerede meddelt provstiet, skal taget på den sydvendte side af kor og skib lægges om. Det er også allerede meddelt, at den anslåede pris ligger på en lille million. Det er aftalt med provstiet, at Dølby menighedsråd vedligeholder/reparerer taget indtil det er blevet tid for omlægning. Der er ikke afsat penge i budgettet til nævneværdig reparationer.

Vores budgetramme er for 2025 ca. 40000 kr mindre end for 2024. Det giver ingen mening, når man tilsvarende ser på inflationen. Vi kan se, at vi i 2024 har haft lave udgifter til energi. Fortsætter de lave energiomkostninger ind i 2025, tænker vi budgettet kan hænge sammen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	658.021	0	45.000	703.021
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	658.021	0	45.000	703.021
2 Kirkebygning og sognegård	-100.000	0	0	-100.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-144.891	0	0	-144.891
Udgifter, løn	117.891	0	0	117.891
Udgifter, Øvrige	27.000	0	0	27.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-367.780	0	-45.000	-412.780
Udgifter, løn	323.023	0	0	323.023
Udgifter, Øvrige	81.224	0	45.000	126.224
Indtægter	36.467	0	0	36.467
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-105.750	0	0	-105.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.750	0	0	105.750
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	400	0	0	400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	400	0	0	400
Resultat	-60.000	0	0	-60.000
Total udgifter, løn	440.914	0	0	440.914
Total udgifter, øvrige	313.974	0	45.000	358.974
Total indtægter	694.888	0	45.000	739.888

Forbrug af frie midler	60.000	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	60.000	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
658.021	680.234	745.040,01	533.112,00	658.021	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
658.021	680.234	745.040,01	533.112,00	658.021	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
-85.000	-86.000	-109.916,04	-105.830,90	0	0	-85.000
-15.000	-15.000	-18.200,14	-9.322,28	0	0	-15.000
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
-100.000	-101.000	-128.116,18	-115.153,18	0	0	-100.000

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	-807,45	0,00	0	0	0
-114.891	-102.805	-110.968,38	-103.907,64	0	-100.891	-14.000
0	0	-1.505,00	0,00	0	0	0
-500	-6.000	-8.498,87	0,00	0	0	-500
-7.000	-6.000	-7.741,55	-4.169,87	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.645	-8.838,83	-7.883,78	0	-6.000	-4.000
-12.000	-9.116	-2.024,22	-14.132,77	0	-11.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-144.891	-130.066	-140.884,30	-130.594,06	0	-117.891	-27.000

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, øvrige drift
-367.780	-368.162	-304.503,29	-299.122,90	36.467	-323.023	-81.224
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
-367.780	-368.162	-304.503,29	-299.122,90	36.467	-323.023	-81.224

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
45.000	45.000		0
-45.000	0		-45.000
0	45.000		-45.000