

ÅRSBUDGET 2025

for Frederiks Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8602

CVR-nr. 40355413

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

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for året 2023.
Lønninger er overførte budgettal for 2024.
Tallene er korrigeret for enkeltstående poster.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.073.938	0	0	2.073.938
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.073.938	0	0	2.073.938
2 Kirkebygning og sognegård	-394.350	0	0	-394.350
Udgifter, løn	170.050	0	0	170.050
Udgifter, Øvrige	224.300	0	0	224.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.139.000	0	0	-1.139.000
Udgifter, løn	889.700	0	0	889.700
Udgifter, Øvrige	249.300	0	0	249.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-395.150	0	0	-395.150
Udgifter, løn	806.750	0	0	806.750
Udgifter, Øvrige	217.400	0	0	217.400
Indtægter	629.000	0	0	629.000
5 Præstebolig mv.	66.000	0	0	66.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.000	0	0	68.000
Indtægter	134.000	0	0	134.000
6 Administration og fællesudgifter	-225.438	0	0	-225.438
Udgifter, løn	52.000	0	0	52.000
Udgifter, Øvrige	173.438	0	0	173.438
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	14.000	0	0	14.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.000	0	0	14.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.918.500	0	0	1.918.500
Total udgifter, øvrige	932.438	0	0	932.438
Total indtægter	2.850.938	0	0	2.850.938

Forbrug af frie midler	0	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	0	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 fra
- 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
2.073.938	1.991.863	2.001.150,00	1.985.435,00	2.073.938	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
2.073.938	1.991.863	2.001.150,00	1.985.435,00	2.073.938	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
-139.700	-176.100	-104.010,10	-208.786,60	0	-37.550	-102.150
-32.000	-12.000	-31.595,00	-14.242,50	0	0	-32.000
-222.650	-210.150	-151.644,80	-156.096,39	0	-132.500	-90.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.350	-398.250	-287.249,90	-379.125,49	0	-170.050	-224.300

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
-325.000	-310.000	-307.374,72	-297.028,32	0	-325.000	0
-522.750	-530.575	-486.513,46	-499.823,05	0	-455.450	-67.300
-69.000	-54.000	-66.116,34	-56.270,21	0	-12.000	-57.000
-4.000	0	-2.748,00	0,00	0	0	-4.000
-70.000	-65.000	-69.257,55	-60.680,05	0	0	-70.000
-81.250	-78.325	-65.076,97	-65.820,81	0	-65.250	-16.000
-13.000	-13.000	-22.255,19	-4.245,69	0	-12.000	-1.000
-52.000	-48.000	-43.247,28	-48.060,66	0	-20.000	-32.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.139.000	-1.100.900	-1.064.089,51	-1.033.428,79	0	-889.700	-249.300

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
-386.150	-338.850	-443.093,16	-475.782,13	629.000	-806.750	-208.400
-9.000	-12.000	-9.300,00	-12.075,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.150	-350.850	-452.393,16	-487.857,13	629.000	-806.750	-217.400

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
5.000	23.000	37.152,07	32.053,16	59.000	0	-54.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.000	60.000	59.510,38	60.481,78	75.000	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.000	83.000	96.662,45	92.534,94	134.000	0	-68.000

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
-39.000	-53.000	-38.703,01	-52.880,21	0	0	-39.000
-46.000	-44.464	-37.062,14	-37.281,02	0	0	-46.000
-43.933	-42.000	-46.884,33	-42.082,39	0	0	-43.933
-4.000	-4.000	-3.950,00	-4.435,00	0	0	-4.000
-52.000	-50.000	-71.734,81	-47.574,35	0	-52.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	-4.250,00	-8.425,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.505	-36.399	-26.375,97	-32.124,11	0	0	-36.505
-225.438	-237.863	-228.960,26	-224.802,08	0	-52.000	-173.438

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	-1.000	-351,80	-1.387,47	0	0	0
0	0	188,30	0,00	0	0	0
14.000	14.000	14.164,42	14.164,42	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.192,12	-598,36	0	0	0
0	0	0,00	-27.665,93	0	0	0
14.000	13.000	15.193,04	-15.487,34	14.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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