

ÅRSBUDGET 2025

for Viborg Domsogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8613

CVR-nr. 34935114

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Viborg Domsogns Menighedsråd ønsker at fastholde det høje aktivitetsniveau med mange konfirmandhold, minikonfirmander, babysalmesang, børne- ungdomskor og voksenkor, højskoleeftermiddage, kirkekaffe og kirkefrokoster samt de forskelligartede gudstjenester udover højmesse hver søndag formiddag.

Hertil kommer sogneaftener og andre specifikke tilbud til kirkens interessenter. Alt dette kan ikke bæres af medarbejderne alene, hvorfor vi er meget taknemmelig for de mange frivillige hjælpere, som også har betydning i relation til, at kirken er et meget eftertragtet turistmål.

Desuden at vedligeholde og bevare Viborg Domkirke som bygning til glæde for menighed og samfund.

Det skal endvidere tilføjes at vi har et ekstra fokus på vort 150 års jubilæum i 2026, som allerede i 2024 kræver midler til forberedelse heraf.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Viborg Kirkegård er fra 2025 en selvstændig enhed med eget regnskab og er derfor ikke længere en del af Viborg Domsogns Menighedsråds regnskab.

Anlægsbevilling:

100.000 kr. til renovering af korrumb og kor/organisttoilet i kirken.

Projektbevilling:

50.000 kr. midler til udarbejdelse af projekt til renovering af lynafleder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.046.293	50.000	100.000	8.196.293
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.046.293	50.000	100.000	8.196.293
2 Kirkebygning og sognegård	-1.971.071	-50.000	-100.000	-2.121.071
Udgifter, løn	1.046.131	0		1.046.131
Udgifter, Øvrige	1.334.940	50.000	100.000	1.484.940
Indtægter	410.000	0	0	410.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.462.216	0	0	-4.462.216
Udgifter, løn	4.099.516	0		4.099.516
Udgifter, Øvrige	567.700	0	0	567.700
Indtægter	205.000	0	0	205.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-179.360	0	0	-179.360
Udgifter, løn	8.000	0		8.000
Udgifter, Øvrige	335.360	0	0	335.360
Indtægter	164.000	0	0	164.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.433.646	0	0	-1.433.646
Udgifter, løn	740.068	0		740.068
Udgifter, Øvrige	693.578	0	0	693.578
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.893.715	0		5.893.715
Total udgifter, øvrige	2.931.578	50.000	100.000	3.081.578
Total indtægter	8.825.293	50.000	100.000	8.975.293

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 anlægssparing			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 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
8.046.293	12.894.088	13.224.153,00	11.827.616,00	8.046.293	0	0
0	0	35.513,03	153.634,56	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
8.046.293	12.894.088	13.259.666,03	11.981.250,56	8.046.293	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
-1.003.279	-900.370	-790.920,72	-925.434,65	375.000	-676.039	-702.240
-252.473	-178.400	-205.034,61	-354.887,78	0	-34.973	-217.500
-715.319	-645.250	-838.602,84	-806.575,58	35.000	-335.119	-415.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.971.071	-1.724.020	-1.834.558,17	-2.086.898,01	410.000	-1.046.131	-1.334.940

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
-525.000	-495.000	-408.221,08	2.500,00	5.000	-530.000	0
-1.868.071	-1.637.340	-1.704.919,37	-1.585.785,98	0	-1.776.071	-92.000
-195.763	-181.100	-164.732,64	-146.896,92	0	-43.763	-152.000
-370.574	-342.000	-190.908,17	-205.990,46	160.000	-370.574	-160.000
-310.795	-281.200	-214.500,32	-206.613,84	0	-215.795	-95.000
-555.703	-454.900	-474.326,94	-477.295,92	10.000	-537.203	-28.500
-556.975	-546.790	-451.308,30	-524.292,03	30.000	-554.975	-32.000
-77.135	-78.800	-161.791,85	-190.417,16	0	-71.135	-6.000
-2.200	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.462.216	-4.019.130	-3.772.908,67	-3.336.992,31	205.000	-4.099.516	-567.700

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
0	-5.001.127	-5.546.560,82	-6.006.891,36	0	0	0
0	-719.060	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.740	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.725.927	-5.546.560,82	-6.006.891,36	0	0	0

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
-112.900	-98.000	-105.559,70	-91.930,41	85.000	-8.000	-189.900
-66.460	-19.500	-103.064,75	-67.986,62	79.000	0	-145.460
0	0	-14.487,76	-4.028,55	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
-179.360	-117.500	-223.112,21	-163.945,58	164.000	-8.000	-335.360

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
-410.282	-377.700	-427.086,79	-391.298,14	0	-167.784	-242.498
-191.235	-203.400	-189.888,67	-228.665,91	0	-99.235	-92.000
-91.000	-86.000	-91.887,66	-118.590,12	0	-14.000	-77.000
-14.000	-14.000	-15.550,80	-15.710,34	0	-14.000	0
-313.136	-243.500	-369.023,11	-373.776,01	0	-213.136	-100.000
-85.661	-72.500	-136.698,14	-87.828,96	0	-85.661	0
-146.252	-119.000	-7.785,90	-56.963,00	0	-146.252	0
-80.000	-80.000	-75.029,24	-60.928,67	0	0	-80.000
0	-10.000	0,00	-6.566,00	0	0	0
-102.080	-103.346	-74.831,02	-82.973,26	0	0	-102.080
-1.433.646	-1.309.446	-1.387.781,33	-1.423.300,41	0	-740.068	-693.578

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	-80,71	-33.148,18	0	0	0
0	0	84,43	0,00	0	0	0
0	1.935	1.858,54	1.858,54	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	1.935	1.862,26	-31.289,64	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000