

ÅRSBUDGET 2025

for Søndre Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8614

CVR-nr. 42331015

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

Budgettet afspejler, at menighedsrådet vil tilstræbe at fastholde et højt aktivitetsniveau i menighedsvendte aktiviteter i 2025, selvom Sortebrødrehus ikke forventes at kunne anvendes fra maj og resten af 2025 på grund af ombygning. Kirken skal i den periode i videst muligt omfang danne rammen om foredrag, strikkecafé og andre aktiviteter, som normalt foregår i sognegården. På den måde vil vi sikre et fortsat aktivt sogneliv. Konsekvenserne i form af øget forbrug af varme og el i kirken er sat konservativt ud fra en forventning om faldende priser på el og især varme i Viborg Kommune til dels kompenserer for et øget forbrug. Udgifterne til kurser og årsmøder for medarbejdere er sat højere end normalt, da de skal rumme obligatoriske kurser for kirke- og kulturmedarbejderen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.002.736	31.250	5.604.353	9.638.339
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.002.736	31.250	5.604.353	9.638.339
2 Kirkebygning og sognegård	-959.880	-31.250	-23.103	-1.014.233
Udgifter, løn	343.730	0	0	343.730
Udgifter, Øvrige	621.150	31.250	23.103	675.503
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.084.403	0	0	-2.084.403
Udgifter, løn	1.846.203	0	0	1.846.203
Udgifter, Øvrige	281.200	0	0	281.200
Indtægter	43.000	0	0	43.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-78.500	0	0	-78.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	248.500	0	0	248.500
Indtægter	170.000	0	0	170.000
6 Administration og fællesudgifter	-880.867	0	0	-880.867
Udgifter, løn	596.301	0	0	596.301
Udgifter, Øvrige	290.066	0	0	290.066
Indtægter	5.500	0	0	5.500
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	86	0	5.581.250	5.581.336
Total udgifter, løn	2.786.234	0	0	2.786.234
Total udgifter, øvrige	1.440.916	31.250	23.103	1.495.269
Total indtægter	4.227.236	31.250	5.604.353	9.862.839

Forbrug af frie midler	-86	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			5.581.250
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-86	0	-5.581.250

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
4.002.736	3.816.403	3.717.499,00	3.560.272,00	4.002.736	0	0
0	0	78.200,00	127.546,63	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
4.002.736	3.816.403	3.795.699,00	3.687.818,63	4.002.736	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
-165.500	-132.000	-213.569,84	-112.104,93	0	0	-165.500
-467.165	-495.841	-617.528,56	-671.068,48	0	-92.165	-375.000
0	0	0,00	-2.704,31	0	0	0
-327.215	-310.968	-434.974,49	-479.031,44	5.000	-251.565	-80.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.880	-938.809	-1.266.072,89	-1.264.909,16	5.000	-343.730	-621.150

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
-1.165.390	-1.069.906	-988.146,97	-946.296,74	0	-1.008.390	-157.000
-226.901	-244.000	-61.062,71	-60.980,37	0	-180.901	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-50.000	-40.551,00	-45.422,59	0	0	-41.000
-543.912	-525.739	-518.592,34	-500.112,13	0	-542.912	-1.000
-47.500	-42.500	-31.540,78	-37.148,13	22.000	-65.000	-4.500
-57.500	-51.500	-12.412,45	-35.650,89	21.000	-49.000	-29.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.084.403	-1.985.845	-1.654.506,25	-1.625.610,85	43.000	-1.846.203	-281.200

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
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

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
-37.500	-43.900	-29.879,53	-39.121,20	90.000	0	-127.500
-41.000	-42.000	-42.999,11	-172.606,61	80.000	0	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-85.900	-72.878,64	-211.727,81	170.000	0	-248.500

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
-113.951	-110.000	-19.991,80	-13.040,97	500	-90.451	-24.000
-198.973	-206.846	-174.148,62	-183.556,23	5.000	-118.273	-85.700
-278.461	-204.942	-216.991,06	-208.273,34	0	-191.961	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.151	-91.493	-90.698,83	-98.003,62	0	-91.151	0
-104.465	-98.538	-94.528,72	-94.859,53	0	-104.465	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
-93.866	-95.030	-66.248,42	-76.269,72	0	0	-93.866
-880.867	-806.849	-662.607,45	-674.003,41	5.500	-596.301	-290.066

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	-58,36	-9.382,91	0	0	0
0	0	234,39	33,86	0	0	0
1.000	1.000	1.124,64	1.124,64	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-4.849,33	-8.224,41	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
31.250	31.250	0	0
-31.250	0	0	-31.250
0	31.250	0	-31.250

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.604.353	5.604.353		0
-23.103	0		-23.103
5.581.250	5.604.353		-23.103