

ÅRSBUDGET 2025

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Det er menighedsrådets hensigt at:

- øge aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder fortsatte forløb for minikonfirmander og konfirmander.
- etablere kurser i bibel forståelse/kristendoms kundskab for voksne.
- få flygtninge og indvandrere i tale.
- fortsætte tirsdagskirken (Fix a Bike) for nydanskere.
- fortsætte med "Kongebørn" (Kirkens børnekor i samarbejde med Højbjerg-Elsborg). Koret medvirker 3-4 gange årligt i hver kirke.
- arrangere sognemøder og -initiativer, hvor vi kan få positiv kontakt til og engagement med flere af sognets "shoppere" (de, der kommer af og til). Målet er, at flere skal opleve kirken som relevant og vedkommende.
- holde fokus på processen i fbm. indvendige renovering af Vindum Kirke, så resultatet bliver bedst muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet for 2025 er udarbejdet med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår 2023, korrigeret med kendte ændringer.

Budgettet udviser balance mellem indtægter og udgifter.

I budgettet indgår anlægsbevilling på kr. 250.072 til nyt tag på graverbygning.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.236.006	0	250.072	2.486.078
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.236.006	0	250.072	2.486.078
2 Kirkebygning og sognegård	-347.119	0	-1.182.534	-1.529.653
Udgifter, løn	106.619	0	0	106.619
Udgifter, Øvrige	243.500	0	1.182.534	1.426.034
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-980.150	0	0	-980.150
Udgifter, løn	735.350	0	0	735.350
Udgifter, Øvrige	244.800	0	0	244.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-636.974	0	-441.072	-1.078.046
Udgifter, løn	830.978	0	0	830.978
Udgifter, Øvrige	244.213	0	441.072	685.285
Indtægter	438.217	0	0	438.217
5 Præstebolig mv.	-38.995	0	0	-38.995
Udgifter, løn	6.995	0	0	6.995
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-247.884	0	0	-247.884
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	237.884	0	0	237.884
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.116	0	0	15.116
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.116	0	0	15.116
Resultat	0	0	-1.373.534	-1.373.534
Total udgifter, løn	1.689.942	0	0	1.689.942
Total udgifter, øvrige	1.085.397	0	1.623.606	2.709.003
Total indtægter	2.775.339	0	250.072	3.025.411

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			1.373.534
- 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	1.373.534

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
2.236.006	2.117.161	2.049.094,00	1.941.333,00	2.236.006	0	0
0	0	0,00	30.212,01	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
2.236.006	2.117.161	2.049.094,00	1.971.545,01	2.236.006	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
-261.071	-276.000	-122.442,36	-413.788,86	0	-91.071	-170.000
-20.000	-20.000	-26.964,51	-22.864,38	0	0	-20.000
-61.500	-67.000	-40.745,16	-66.087,64	3.000	-11.000	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.548	-6.000	-4.694,04	-203,30	0	-4.548	0
-347.119	-369.000	-194.846,07	-502.944,18	3.000	-106.619	-243.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.345	-584.500	-541.558,56	-538.171,25	0	-531.845	-52.500
-94.986	-114.636	-74.265,05	-71.787,62	0	-39.486	-55.500
-131.819	-146.464	-155.827,68	-104.041,20	0	-100.019	-31.800
-83.000	-83.000	-79.426,42	-75.774,44	0	0	-83.000
-35.000	-34.800	-27.803,94	-25.749,18	0	-33.000	-2.000
-26.000	-30.000	-21.077,50	-47.038,90	0	-16.000	-10.000
-25.000	-25.000	-33.339,56	-52.217,45	0	-15.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.150	-1.018.400	-933.298,71	-914.780,04	0	-735.350	-244.800

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
-566.833	-395.003	-431.230,39	-341.484,37	432.217	-767.837	-231.213
-70.141	-53.655	-58.574,22	-49.202,30	6.000	-63.141	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.974	-448.658	-489.804,61	-390.686,67	438.217	-830.978	-244.213

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
-38.995	-45.295	-41.984,84	-41.418,99	83.000	-6.995	-115.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.995	-45.295	-41.984,84	-41.418,99	83.000	-6.995	-115.000

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
-45.000	-40.000	-50.818,91	-45.711,01	0	0	-45.000
-60.000	-70.900	-43.389,96	-95.750,03	0	-10.000	-50.000
-30.000	-33.450	-26.048,91	-38.228,96	0	0	-30.000
0	-3.950	-3.950,00	-18.287,53	0	0	0
-85.000	-53.950	-74.397,90	-74.363,48	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.600	-500,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.848,00	0	0	0
-27.884	-19.913	-19.913,81	-21.976,16	0	0	-27.884
-247.884	-230.763	-219.019,49	-303.165,17	0	-10.000	-237.884

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	-773	0,00	-3.096,16	0	0	0
15.000	1.109	11.483,53	0,00	15.000	0	0
116	116	116,38	116,38	116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.418,21	3.087,84	0	0	0
0	0	0,00	-95.380,27	0	0	0
15.116	452	13.018,12	-95.272,21	15.116	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.072	250.072		0
-1.182.534	0		-1.182.534
-441.072	0		-441.072
-1.373.534	250.072		-1.623.606