

ÅRSBUDGET 2025

for Mammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8621

CVR-nr. 41573619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker en pæn og vedligeholdt kirke og område i samarbejde med Mammen By.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Deltage i Mammen By's tænketank.

I det endelige budget er det tidligere ønske om tilslutning af kirken til fjernvarme udeladt, der søges i stedet om penge fra "Grøn omstilling".

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2025 tager udgangspunkt i de realiserede tal for året 2023, tilrettet for forhold der er ændret siden.

Budgettets indtægter og udgifter balancerer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	935.968	0	0	935.968
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	935.968	0	0	935.968
2 Kirkebygning og sognegård	-142.260	0	0	-142.260
Udgifter, løn	27.150	0	0	27.150
Udgifter, Øvrige	115.110	0	0	115.110
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-393.150	0	0	-393.150
Udgifter, løn	333.150	0	0	333.150
Udgifter, Øvrige	66.000	0	0	66.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-318.485	0	0	-318.485
Udgifter, løn	347.100	0	0	347.100
Udgifter, Øvrige	67.200	0	0	67.200
Indtægter	95.815	0	0	95.815
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	-82.542	0	0	-82.542
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	82.542	0	0	82.542
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	469	0	0	469
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	469	0	0	469
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	707.400	0	0	707.400
Total udgifter, øvrige	330.852	0	0	330.852
Total indtægter	1.038.252	0	0	1.038.252

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 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
935.968	926.138	809.032,00	841.358,00	935.968	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
935.968	926.138	809.032,00	841.358,00	935.968	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
-115.260	-115.500	-90.360,39	-107.830,01	0	-24.150	-91.110
0	-8.000	0,00	-9.204,29	0	0	0
-27.000	-26.461	-12.446,16	-32.131,71	0	-3.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.260	-149.961	-102.806,55	-149.166,01	0	-27.150	-115.110

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
-263.750	-247.000	-253.011,25	-242.597,48	1.000	-235.750	-29.000
-85.400	-61.800	-3.360,00	-62.011,69	0	-82.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-25.180,25	-14.997,71	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-10.000	-6.247,70	0,00	0	-10.000	-4.000
-12.000	-11.000	-8.858,80	-10.779,51	5.000	-5.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.150	-347.800	-296.658,00	-330.386,39	6.000	-333.150	-66.000

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
-308.825	-329.326	-234.010,55	-292.772,78	95.815	-337.440	-67.200
-9.660	-9.000	0,00	0,00	0	-9.660	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.485	-338.326	-234.010,55	-292.772,78	95.815	-347.100	-67.200

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
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
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

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
-8.000	-9.000	-19.228,50	-17.880,10	0	0	-8.000
-29.000	-33.000	-28.043,78	-34.409,84	0	0	-29.000
-6.000	-6.000	-5.460,81	-9.732,06	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-30.000	-29.900,00	-29.900,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-500,00	-4.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.542	-7.520	-5.620,75	-6.303,25	0	0	-7.542
-82.542	-90.520	-88.753,84	-103.175,25	0	0	-82.542

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	0,00	-7.000,34	0	0	0
0	0	11.946,76	0,00	0	0	0
469	469	468,58	468,58	469	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.724,14	835,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
469	469	15.139,48	-5.696,16	469	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