

ÅRSBUDGET 2025

for Bjerringbro Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8622

CVR-nr. 36524618

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter samt at vedligeholde kirkens aktiver bedst muligt.

Budgettet for 2025 er præget af det store og fortsatte arbejde med at forøge sognets medvirken og interesse for de mange aktiviteter, der udgår fra Bjerringbro Kirke.

Det udarbejdede budget over driften for 2025 udviser balance mellem indtægter og udgifter. Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskabet for 2023 med de korrektioner, udviklingen siden da har medført.

De store igangværende anlægsarbejder forventes stort set alle at blive afsluttet i 2024.

Det udarbejdede budget over anlæg viser ønsker for 353.375, der i budgettet foreløbigt er finansieret med en anlægsbevilling på samme størrelse.

Anlægsønskerne kan specificeres således:

Infotavle ved P-plads på Nørregade	125.000
Flishugger fratrukket halv moms.	42.750
Ladvogn fratrukket halv moms.	<u>185.625</u>
I alt	<u>353.375</u>

Tillæg af 8. oktober 2024:

Efter at Provstiudvalget har godkendt ovenstående anlægsønsker på 353.375 er anlægsønskerne indarbejdet i budgettet for 2025, der herefter er godkendt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.234.904	0	353.375	5.588.279
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.234.904	0	353.375	5.588.279
2 Kirkebygning og sognegård	-673.886	0	-125.000	-798.886
Udgifter, løn	301.886	0		301.886
Udgifter, Øvrige	492.000	0	125.000	617.000
Indtægter	120.000	0	0	120.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.347.122	0	0	-2.347.122
Udgifter, løn	1.943.351	0		1.943.351
Udgifter, Øvrige	480.771	0	0	480.771
Indtægter	77.000	0	0	77.000
4 Kirkegård	-1.277.080	0	-228.375	-1.505.455
Udgifter, løn	1.674.343	0		1.674.343
Udgifter, Øvrige	697.000	0	228.375	925.375
Indtægter	1.094.263	0	0	1.094.263
5 Præstebolig mv.	20.000	0	0	20.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	-947.819	0	0	-947.819
Udgifter, løn	773.484	0		773.484
Udgifter, Øvrige	454.335	0	0	454.335
Indtægter	280.000	0	0	280.000
7 Finansielle poster	-9.000	0	0	-9.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-3	0	0	-3
Total udgifter, løn	4.693.064	0		4.693.064
Total udgifter, øvrige	2.164.106	0	353.375	2.517.481
Total indtægter	6.857.167	0	353.375	7.210.542

Forbrug af frie midler	3	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	3	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
5.234.904	4.975.968	4.995.053,00	4.882.393,00	5.234.904	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
5.234.904	4.975.968	4.995.053,00	4.882.393,00	5.234.904	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
-354.721	-367.472	-388.467,81	-412.431,84	0	-127.721	-227.000
-20.000	-20.000	-29.407,13	-17.748,39	0	0	-20.000
-299.165	-336.098	-317.412,15	-319.302,55	120.000	-174.165	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-673.886	-723.570	-735.287,09	-749.482,78	120.000	-301.886	-492.000

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	-6.000	-6.744,93	-5.991,89	0	0	0
-1.334.262	-1.220.172	-1.129.363,35	-1.152.963,37	10.000	-1.244.262	-100.000
-487.047	-491.293	-413.885,25	-438.642,73	10.000	-302.047	-195.000
0	0	-1.515,19	0,00	0	0	0
-156.793	-145.665	-128.581,21	-128.264,61	0	-31.793	-125.000
-74.219	-143.913	-165.638,56	-161.543,62	0	-74.219	0
-233.534	-263.781	-216.497,77	-238.897,59	12.000	-241.763	-3.771
-61.267	-59.135	-108.843,41	-65.206,47	45.000	-49.267	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.347.122	-2.329.959	-2.171.069,67	-2.191.510,28	77.000	-1.943.351	-480.771

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
-1.227.565	-1.004.593	-1.100.949,44	-1.080.486,79	1.079.263	-1.619.828	-687.000
-49.515	-83.129	-86.559,09	-86.654,41	15.000	-54.515	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.277.080	-1.087.722	-1.187.508,53	-1.167.141,20	1.094.263	-1.674.343	-697.000

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
20.000	19.000	24.041,90	25.339,12	50.000	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	19.000	24.041,90	25.339,12	50.000	0	-30.000

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
-205.023	-170.930	-195.482,18	-135.310,59	0	-31.023	-174.000
-64.809	-58.000	-54.458,43	-60.403,14	0	0	-64.809
-120.000	-99.000	-105.832,08	-75.884,77	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.325	-163.405	-138.598,69	-273.816,76	255.000	-456.325	0
-271.136	-262.989	-270.164,56	-248.447,59	25.000	-286.136	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-32.565,38	-46.213,95	0	0	-23.000
0	-10.000	0,00	-4.566,00	0	0	0
-62.526	-62.344	-45.291,25	-48.065,22	0	0	-62.526
-947.819	-849.668	-842.392,57	-892.708,02	280.000	-773.484	-454.335

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	-15.904,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15,51	-4.133,31	0	0	0
1.000	6.000	15.052,04	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-14.077,83	-17.645,64	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-4.000	958,70	-37.683,10	1.000	0	-10.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
353.375	353.375		0
-125.000	0		-125.000
-228.375	0		-228.375
0	353.375		-353.375