

ÅRSBUDGET 2025

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi tilstræber at bevare vores kirker med inventar samt vores kirkegårde, så alt fremstår vedligeholdt med respekt for traditionerne men samtidig så attraktive at de kan danne fundament for et varieret udbud af gudstjenester og for det kirkeliv, som vi ønsker at tilbyde menigheden i vores sogne, i håb om at nå ud til alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges ikke om bevillinger til 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetter er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabet for 2023 reguleret for alle kendte forhold.

Budgettets indtægter og udgifter balancerer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.973.228	0	0	1.973.228
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.973.228	0	0	1.973.228
2 Kirkebygning og sognegård	-338.387	0	-592.196	-930.583
Udgifter, løn	42.750	0	0	42.750
Udgifter, Øvrige	295.637	0	592.196	887.833
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-704.500	0	0	-704.500
Udgifter, løn	543.500	0	0	543.500
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-773.739	0	0	-773.739
Udgifter, løn	734.750	0	0	734.750
Udgifter, Øvrige	206.000	0	0	206.000
Indtægter	167.011	0	0	167.011
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	-161.525	0	0	-161.525
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	161.525	0	0	161.525
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.923	0	0	4.923
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.923	0	0	4.923
Resultat	0	0	-592.196	-592.196
Total udgifter, løn	1.321.000	0	0	1.321.000
Total udgifter, øvrige	829.162	0	592.196	1.421.358
Total indtægter	2.150.162	0	0	2.150.162

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			592.196
- 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	592.196

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
1.973.228	1.859.498	1.863.413,00	1.605.962,00	1.973.228	0	0
0	0	11.957,05	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
1.973.228	1.859.498	1.875.370,05	1.605.962,00	1.973.228	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
-321.387	-264.000	-291.934,44	-473.625,25	0	-42.750	-278.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-26.000	-12.279,64	-23.342,22	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.387	-290.000	-304.214,08	-496.967,47	0	-42.750	-295.637

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
-427.500	-406.600	-440.155,93	-448.753,23	0	-367.500	-60.000
-28.000	-21.000	-20.838,55	-29.882,19	0	0	-28.000
-95.000	-135.000	-96.921,35	-91.980,78	5.000	-80.000	-20.000
-84.000	-80.000	-47.920,84	-27.661,62	0	-52.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-28.000	-20.020,87	-16.908,03	0	-30.000	-3.000
-37.000	-28.000	-29.003,77	-59.660,92	0	-14.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.500	-698.600	-654.861,31	-674.846,77	5.000	-543.500	-166.000

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
-773.739	-718.209	-689.329,92	-796.933,22	167.011	-734.750	-206.000
0	0	-28.354,18	-25.372,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.739	-718.209	-717.684,10	-822.305,65	167.011	-734.750	-206.000

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
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
-16.000	-19.225	-24.220,32	-33.980,30	0	0	-16.000
-39.000	-33.000	-37.518,70	-27.611,13	0	0	-39.000
-16.000	-14.000	-14.566,54	-12.307,92	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.100	-78.000	-77.740,00	-77.740,00	0	0	-77.100
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
-13.425	-13.387	-9.715,73	-12.731,35	0	0	-13.425
-161.525	-157.612	-163.761,29	-164.370,70	0	0	-161.525

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	-3.986,95	0	0	0
0	0	136,49	0,00	0	0	0
4.923	4.923	4.923,28	4.923,28	4.923	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
4.923	4.923	5.059,77	936,33	4.923	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift
-592.196	0	-592.196
-592.196	0	-592.196