

ÅRSBUDGET 2025

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at holde de historiske kirker i god stand med løbende vedligehold. Kirkegårdene skal være pæne og veldrevne, så det er steder, hvor pårørende er glade for at komme, og så kirkegårdene fortsat danner en smuk ramme omkring kirkerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til den ligning, der er udmeldt i økonomiportalen, er der nu givet ekstra midler 203.096. Disse udbetales direkte fra provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.153.825	305.000	0	2.458.825
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.153.825	305.000	0	2.458.825
2 Kirkebygning og sognegård	-377.180	-160.000	0	-537.180
Udgifter, løn	100.680	0	0	100.680
Udgifter, Øvrige	276.500	160.000	0	436.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-996.703	0	0	-996.703
Udgifter, løn	819.295	0	0	819.295
Udgifter, Øvrige	177.408	0	0	177.408
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-808.428	-60.000	0	-868.428
Udgifter, løn	1.001.768	0	0	1.001.768
Udgifter, Øvrige	413.500	60.000	0	473.500
Indtægter	606.840	0	0	606.840
5 Præstebolig mv.	-5.365	-85.000	0	-90.365
Udgifter, løn	12.365	0	0	12.365
Udgifter, Øvrige	41.000	85.000	0	126.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-319.066	0	0	-319.066
Udgifter, løn	104.155	0	0	104.155
Udgifter, Øvrige	214.911	0	0	214.911
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	203.736	0	0	203.736
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	203.736	0	0	203.736
Resultat	-149.181	0	0	-149.181
Total udgifter, løn	2.038.263	0	0	2.038.263
Total udgifter, øvrige	1.123.319	305.000	0	1.428.319
Total indtægter	3.012.401	305.000	0	3.317.401

Forbrug af frie midler	149.181	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	149.181	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
2.153.825	2.131.335	2.389.358,04	2.483.000,00	2.153.825	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
2.153.825	2.131.335	2.389.358,04	2.483.000,00	2.153.825	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
-231.077	-233.496	-184.950,92	-262.550,34	0	-64.577	-166.500
-38.000	-38.000	-38.758,00	-41.164,12	0	0	-38.000
-83.958	-85.426	-42.487,63	-61.530,59	0	-24.958	-59.000
0	0	0,00	-1.408,99	0	0	0
-24.145	-20.852	-18.478,24	-19.737,28	0	-11.145	-13.000
-377.180	-377.774	-284.674,79	-386.391,32	0	-100.680	-276.500

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	-16.395,00	-1.576,94	0	0	0
-821.646	-809.308	-776.295,07	-779.992,78	0	-759.638	-62.008
-60.516	-58.807	-34.664,57	-42.433,13	0	-14.516	-46.000
-39.814	-35.690	-25.647,70	-7.838,15	0	-29.814	-10.000
-40.000	-38.000	-49.006,37	-73.187,39	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.227	-25.400	-28.065,52	-15.033,55	0	-12.327	-5.900
-15.000	-12.500	-11.098,94	-14.566,35	0	-3.000	-12.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-996.703	-981.205	-942.673,17	-936.128,29	0	-819.295	-177.408

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
-762.253	-683.051	-851.334,44	-728.061,49	606.840	-986.093	-383.000
-46.175	-48.108	-12.050,11	-35.539,17	0	-15.675	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.428	-731.159	-863.384,55	-763.600,66	606.840	-1.001.768	-413.500

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
-5.365	37.124	22.305,59	12.040,33	48.000	-12.365	-41.000
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
-5.365	37.124	22.305,59	12.040,33	48.000	-12.365	-41.000

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
-36.754	-29.754	-24.363,40	-28.508,24	0	0	-36.754
-41.000	-44.070	-31.354,33	-35.378,77	0	-13.500	-27.500
-50.000	-51.500	-43.154,51	-51.183,56	0	-10.000	-40.000
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500	0
-83.500	-75.500	-79.539,59	-106.249,47	0	-10.000	-73.500
-44.580	-35.407	-34.627,49	-35.188,01	0	-44.580	0
-18.575	-14.753	-14.428,14	-14.661,68	0	-18.575	0
-6.000	-6.000	55,51	-750,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-3.108,00	0	0	0
-31.157	-29.786	-22.022,18	-23.936,83	0	0	-31.157
-319.066	-294.270	-256.934,13	-306.464,56	0	-104.155	-214.911

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	0,00	0	0	0
0	0	20.955,16	-18.839,54	0	0	0
646	646	646,04	1.292,08	646	0	0
203.090	0	0,00	0,00	203.090	0	0
0	0	-3.087,41	-1.111,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
203.736	646	18.513,79	-18.659,16	203.736	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
305.000	305.000	0	0
-160.000	0	0	-160.000
-60.000	0	0	-60.000
-85.000	0	0	-85.000
0	305.000	0	-305.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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