

ÅRSBUDGET 2025

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Ringkøbing Kirke

Visionen for Ringkøbing Kirke bygger på visionen for Ribe Stift som er:

Kirken er åben.

Klar relevant kristen forkyndelse og menneskeligt fællesskab.

Vores opgave er at give en rig kristen tradition videre i et samspil med den verden, vi er en del af. Der er ånd og kraft, kærlighed og frihed, glæde og håb i det kristne budskab. Det er forbundet med fællesskab, omsorg og åbenhed.

Derfor vil vi i Ringkøbing Sogn styrke:

- en åben kirke på alle planer

Kirken prioriterer kerneopgaverne, som er gudstjeneste og kirkelige handlinger. Disse er vigtigst til enhver tid.

Vi ønsker at møde enhver med åbenhed. Det skal være rart at være i kirken, kirkehuset og på kirkegården.

Kirken er fysisk åben alle ugens dage.

Kirken er nysgerrig og spørgende over ønsker og behov i samtiden.

Kirken er rummelig over for debat, refleksion og samtale om eksistens og ånd.

Kirken arbejder åbent og gennemsigtigt.

Kirken er et sted for håb.

- en kirke, som en engagerende sammenhæng for frivillige og ansatte

Kirkens aktiviteter bæres af ansatte og frivillige.

Kirken skal være en arbejdsplads, hvor der er respekt for hinanden og hinandens forskellige fagligheder.

- en kirke, som bærer en kulturel arv

Kirkegården, kirken og dennes liturgi bærer en kulturel arv, som skal bevares, bruges og videreudvikles.

Kirkens arbejde skal være præget af kvalitet.

Kirken skal arbejde for bæredygtighed på alle planer.

Ringkøbing, den 8. april 2023

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er genberegnet grundet de store lønstigninger i foråret 2024.

Det er aftalt med Provstiet, at den kirkelige ligning udgør 3.768.423 kr.

Den fiktive indtægt under formål 6450 Kirke Admin Vest (konto 118085) skyldes et reelt underskud i budgetforslaget, forårsaget udelukkende af uafklaret mellemværende med Kirke Admin Vest.

Den fiktive indtægt på 185.000kr. under formål 6800 Menighedsrådsvalg (konto 118085) skyldes et reelt underskud i budgetforslaget grundet genberegning af ligningen. Ringkøbing Menighedsråd skal derfor spare 369.416kr. i forhold til det foreløbige budgetforslag. Menighedsrådet har 2 år til at indhente underskuddet. I budgetforslaget er "indhentet" 184.416kr.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.768.423 | 0 | 6.924.127 | 10.692.550 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 3.768.423 | 0 | 6.924.127 | 10.692.550 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -606.542 | 0 | 0 | -606.542 |
| Udgifter, løn | 396.357 | 0 | 0 | 396.357 |
| Udgifter, Øvrige | 275.085 | 0 | 0 | 275.085 |
| Indtægter | 64.900 | 0 | 0 | 64.900 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.317.154 | 0 | 0 | -1.317.154 |
| Udgifter, løn | 1.027.016 | 0 | 0 | 1.027.016 |
| Udgifter, Øvrige | 338.038 | 0 | 0 | 338.038 |
| Indtægter | 47.900 | 0 | 0 | 47.900 |
| 4 Kirkegård | -1.191.192 | 0 | -4.875.000 | -6.066.192 |
| Udgifter, løn | 3.243.714 | 0 | 0 | 3.243.714 |
| Udgifter, Øvrige | 461.700 | 0 | 4.875.000 | 5.336.700 |
| Indtægter | 2.514.222 | 0 | 0 | 2.514.222 |
| 5 Præstebolig mv. | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 |
| Udgifter, løn | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Udgifter, Øvrige | 86.200 | 0 | 0 | 86.200 |
| Indtægter | 117.200 | 0 | 0 | 117.200 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -594.050 | 0 | 0 | -594.050 |
| Udgifter, løn | 1.721.211 | 0 | 0 | 1.721.211 |
| Udgifter, Øvrige | 536.155 | 0 | 0 | 536.155 |
| Indtægter | 1.663.316 | 0 | 0 | 1.663.316 |
| 7 Finansielle poster | -85.485 | 0 | 0 | -85.485 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 85.685 | 0 | 0 | 85.685 |
| Indtægter | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Resultat | 0 | 0 | 2.049.127 | 2.049.127 |
| Total udgifter, løn | 6.393.298 | 0 | 0 | 6.393.298 |
| Total udgifter, øvrige | 1.782.863 | 0 | 4.875.000 | 6.657.863 |
| Total indtægter | 8.176.161 | 0 | 6.924.127 | 15.100.288 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 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 | | | 2.049.127 |
| - 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 | -2.049.127 |

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 |
| 3.768.423 | 3.480.323 | 3.718.977,96 | 3.604.000,00 | 3.768.423 | 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 |
| 3.768.423 | 3.480.323 | 3.718.977,96 | 3.604.000,00 | 3.768.423 | 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 |
| -180.874 | -182.773 | -192.580,78 | -239.451,89 | 0 | -95.060 | -85.814 |
| -42.378 | -61.779 | -29.921,42 | -46.026,70 | 0 | -10.333 | -32.045 |
| -383.290 | -394.972 | -339.568,74 | -462.374,22 | 64.900 | -290.964 | -157.226 |
| 0 | 0 | -12.014,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -606.542 | -639.524 | -574.085,28 | -747.852,81 | 64.900 | -396.357 | -275.085 |

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 | -8.960,55 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -527.689 | -476.792 | -500.347,78 | -493.278,48 | 7.100 | -437.804 | -96.985 |
| -73.604 | -75.967 | -79.320,51 | -54.445,30 | 0 | -30.851 | -42.753 |
| -42.800 | -42.900 | -20.796,38 | -19.057,36 | 0 | 0 | -42.800 |
| -125.051 | -121.567 | -114.813,57 | -127.046,50 | 0 | -30.851 | -94.200 |
| -317.005 | -311.698 | -352.250,99 | -302.443,22 | 0 | -314.005 | -3.000 |
| -212.405 | -222.810 | -212.839,48 | -212.684,12 | 40.800 | -207.505 | -45.700 |
| -17.100 | -13.100 | -7.109,05 | -10.860,26 | 0 | -6.000 | -11.100 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.317.154 | -1.266.334 | -1.297.938,31 | -1.221.315,24 | 47.900 | -1.027.016 | -338.038 |

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 |
| -977.302 | -853.244 | -1.182.521,45 | -831.481,18 | 2.511.222 | -3.124.009 | -364.515 |
| -213.890 | -202.404 | -214.785,72 | -223.402,67 | 3.000 | -119.705 | -97.185 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.191.192 | -1.055.648 | -1.397.307,17 | -1.054.883,85 | 2.514.222 | -3.243.714 | -461.700 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.100 | 1.940 | -8.091,48 | 0,00 | 49.900 | -5.000 | -42.800 |
| 0 | 0 | 22.627,04 | 16.186,26 | 0 | 0 | 0 |
| 23.900 | 23.900 | 2.010,62 | 34.203,68 | 67.300 | 0 | -43.400 |
| 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 |
| 26.000 | 25.840 | 16.546,18 | 50.389,94 | 117.200 | -5.000 | -86.200 |

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, øvrige drift |
| -100.414 | -49.693 | -134.239,93 | -75.872,98 | 0 | -15.414 | -85.000 |
| -119.028 | -115.625 | -97.839,92 | -112.862,70 | 0 | -77.388 | -41.640 |
| -135.046 | -130.195 | -121.521,67 | -183.713,22 | 0 | -47.556 | -87.490 |
| -5.300 | -5.300 | 0,00 | -1.766,68 | 0 | -5.300 | 0 |
| -159.029 | -141.951 | -154.432,26 | -165.912,34 | 1.419.916 | -1.372.145 | -206.800 |
| -73.804 | -66.265 | -80.696,43 | -62.310,14 | 29.200 | -101.704 | -1.300 |
| -72.804 | -65.265 | -81.680,70 | -62.310,15 | 29.200 | -101.704 | -300 |
| -54.200 | -33.700 | -57.374,90 | -48.265,00 | 0 | 0 | -54.200 |
| 185.000 | -10.000 | 0,00 | -4.461,00 | 185.000 | 0 | 0 |
| -59.425 | -58.422 | -32.686,46 | -46.761,21 | 0 | 0 | -59.425 |
| -594.050 | -676.416 | -760.472,27 | -764.235,42 | 1.663.316 | -1.721.211 | -536.155 |

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, øvrige drift |
| -85.685 | -88.715 | -124.270,00 | -128.191,67 | 0 | 0 | -85.685 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -440,90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 12.875 | 0,00 | -15.420,36 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 200 | 100,16 | 400,64 | 200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.912,56 | 1.964,38 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -85.485 | -75.640 | -129.082,40 | -141.687,91 | 200 | 0 | -85.685 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 6.924.127 | 6.924.127 | | 0 |
| -4.875.000 | 0 | | -4.875.000 |
| 2.049.127 | 6.924.127 | | -4.875.000 |