

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Omme Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8754

CVR-nr. 20505214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er målet at fortsætte de gode takter ansættelse af KKM medarbejder 5 timer ugentlig har medført. Det styrker menighedens liv og vækst sammen med aktiviteter, kor, musik for de små m.v., som organist har igangsat.
Som anført under supplerende forklaringer har det høj prioritet, at få forbedringer og vedligehold af de fysiske rammer gennemført.
På længere sigt er det målet at få hækkene på kirkegården udskiftet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har været store lønstigninger grundet nye overenskomster.
Merudgiften i forhold til budget 2024 er på 60.000 kr. som er anført som ønske på bilag 6.
Det skal bemærkes, at midler til reparation og vedligehold er beskedne, for at få budgettet i balance.

Endelig driftsramme er forhøjet med 50.000 kr. i ekstra ligningsmidler.
Resterende 10.000 kr. fundet ved flere mindre besparelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekt vedrørende kapel m.m. jævnfør Provstesyn 27. april 2021.
Overslag ifølge arkitekt omfattende:
Tag på kapel
Varmepumpe (grøn kirke)
Handicaptilet efter gældende regler
Kloakering efter gældende regler
Graverfaciliteter efter gældende krav
Personalerum/organist/kirkesanger/dåbsrum m.m. (i et rum)

Der må påregnes prisstigninger i forhold til overslag på 1.952.800 kr. fra 2021.
Der er disponeret 100.000 kr. af frie midler til projektet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.070.000	0	0	1.070.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.070.000	0	0	1.070.000
2 Kirkebygning og sognegård	-157.100	0	0	-157.100
Udgifter, løn	64.350	0	0	64.350
Udgifter, Øvrige	92.750	0	0	92.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-478.900	0	0	-478.900
Udgifter, løn	397.200	0	0	397.200
Udgifter, Øvrige	81.700	0	0	81.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-320.289	0	0	-320.289
Udgifter, løn	423.450	0	0	423.450
Udgifter, Øvrige	115.700	0	0	115.700
Indtægter	218.861	0	0	218.861
5 Præstebolig mv.	23.000	0	0	23.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.000	0	0	48.000
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-136.923	0	0	-136.923
Udgifter, løn	18.000	0	0	18.000
Udgifter, Øvrige	118.923	0	0	118.923
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	212	0	0	212
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	212	0	0	212
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	903.000	0	0	903.000
Total udgifter, øvrige	457.073	0	0	457.073
Total indtægter	1.360.073	0	0	1.360.073

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, øvrig drift
1.070.000	1.020.000	999.999,96	900.000,00	1.070.000	0	0
0	0	35.681,25	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
1.070.000	1.020.000	1.035.681,21	900.000,00	1.070.000	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
-107.600	-117.280	-114.450,69	-92.974,14	0	-55.850	-51.750
-21.000	-18.000	-37.998,91	-26.073,94	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.500	-25.500	-26.362,18	-28.492,06	0	-8.500	-20.000
-157.100	-160.780	-178.811,78	-147.540,14	0	-64.350	-92.750

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	0,00	0,00	0	0	0
-321.900	-293.860	-261.439,20	-244.399,67	0	-301.000	-20.900
-47.600	-46.400	-24.398,70	-25.506,26	0	-22.100	-25.500
-2.000	-2.000	0,00	-871,90	0	0	-2.000
-58.500	-63.000	-39.081,80	-47.478,13	0	-32.500	-26.000
-34.400	-32.300	-28.306,33	-27.652,58	0	-31.600	-2.800
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-8.000	-8.000	-5.757,27	-2.936,88	0	-5.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-478.900	-452.060	-359.483,30	-349.345,42	0	-397.200	-81.700

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
-304.989	-294.013	-277.375,40	-199.326,34	218.861	-414.450	-109.400
-15.300	-14.760	-11.739,96	-10.695,22	0	-9.000	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.289	-308.773	-289.115,36	-210.021,56	218.861	-423.450	-115.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.000	29.100	10.234,44	-52.522,47	71.000	0	-48.000
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
23.000	29.100	10.234,44	-52.522,47	71.000	0	-48.000

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
-28.742	-24.662	-30.911,89	-21.719,72	0	0	-28.742
-33.000	-28.000	-22.662,23	-22.099,47	0	-8.000	-25.000
-16.500	-16.000	-13.461,62	-14.104,40	0	0	-16.500
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000	0
-42.500	-43.000	-40.315,68	-39.657,39	0	-6.000	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.763,10	-7.090,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.181	-8.037	-5.886,21	-6.640,70	0	0	-8.181
-136.923	-127.699	-120.000,73	-115.311,68	0	-18.000	-118.923

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	-7,42	-3.268,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212	212	212,46	424,88	212	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-781,52	2.054,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
212	212	-576,48	-788,87	212	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