

ÅRSBUDGET 2025

for Brejning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8755

CVR-nr. 12821816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder videre med energibesparende foranstaltninger.
Omlægning af kirkegården fortsættes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Generelle lønstigninger. Der søges om 51.000 kr. til dækning af merudgifter på lønninger.

Udgifter til kirkeblad, hjemmeside og IT er steget kraftigt. Ønske om 23.000 kr. til driftsrammen til dækning af meromkostningerne.

Større aktivitetsniveau, nye aktiviteter i kirkehuset. Der søges om 25.000 kr. til dækning af øget rengøring inde og ude.

Udskiftning af hække på kirkegården. Der søges om 40.000 kr. til driftsrammen. Tidligere er der søgt anlægsmidler til udskiftning af hække, men da der er en løbende udskiftning, må det vel betragtes som en driftsomkostning.

Der er bevilget 100.000 kr. ekstra til driftsrammen i 2025.

Der er bevilget overførsel af 34.000 kr. fra videreførte anlægsmidler til dækning af negative frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det må forventes, at der indenfor en kortere årrække bliver behov for, at menighedsrådet kan stille en præstebolig til rådighed for sognepræsten.
Egne midler til formålet er et indestående i Ribe Stift på ca. 400.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.000.000	35.000	0	2.035.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000.000	35.000	0	2.035.000
2 Kirkebygning og sognegård	-306.320	0	0	-306.320
Udgifter, løn	99.120	0		99.120
Udgifter, Øvrige	207.200	0	0	207.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-810.790	0	0	-810.790
Udgifter, løn	642.240	0		642.240
Udgifter, Øvrige	168.550	0	0	168.550
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-664.843	-35.000	0	-699.843
Udgifter, løn	776.390	0		776.390
Udgifter, Øvrige	249.700	35.000	0	284.700
Indtægter	361.247	0	0	361.247
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-220.053	0	0	-220.053
Udgifter, løn	35.750	0		35.750
Udgifter, Øvrige	184.303	0	0	184.303
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.006	0	0	2.006
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.006	0	0	2.006
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.553.500	0		1.553.500
Total udgifter, øvrige	809.753	35.000	0	844.753
Total indtægter	2.363.253	35.000	0	2.398.253

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 anlægssparing			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, øvrige drift
2.000.000	1.900.000	1.850.000,00	1.815.000,00	2.000.000	0	0
0	0	-42.400,00	65.000,00	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
2.000.000	1.900.000	1.807.600,00	1.880.000,00	2.000.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.390	-139.780	-83.468,17	-127.777,92	0	-35.690	-102.700
-32.500	-30.500	-59.452,39	-40.086,12	0	0	-32.500
-135.430	-97.440	-95.789,31	-96.097,51	0	-63.430	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.320	-267.720	-238.709,87	-263.961,55	0	-99.120	-207.200

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
-346.135	-279.300	-278.663,60	-247.534,48	0	-297.835	-48.300
-117.680	-176.500	-182.971,94	-166.206,01	0	-87.480	-30.200
-132.280	-161.200	-181.930,82	-129.572,83	0	-107.480	-24.800
-203.195	-82.200	-85.620,85	-57.146,12	0	-149.445	-53.750
-10.000	-27.100	-10.299,32	-66.287,20	0	0	-10.000
0	-19.000	-487,45	-13.122,02	0	0	0
0	-13.000	0,00	-753,67	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-810.790	-759.800	-741.473,98	-682.122,33	0	-642.240	-168.550

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
-611.883	-601.897	-745.367,89	-599.694,67	361.247	-737.630	-235.500
-52.960	-50.880	-49.175,99	-65.949,31	0	-38.760	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.843	-652.777	-794.543,88	-665.643,98	361.247	-776.390	-249.700

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
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
-24.251	-45.892	-40.932,21	-48.865,91	0	0	-24.251
-54.000	-36.500	-41.206,44	-37.927,61	0	-11.500	-42.500
-32.500	-38.000	-33.759,38	-36.876,82	0	-8.500	-24.000
-4.250	-4.250	-4.250,00	-4.250,00	0	-4.250	0
-68.500	-65.000	-62.759,42	-58.012,88	0	-11.500	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-5.000	-9.030,00	-34.963,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.552	-27.067	-19.646,64	-21.579,33	0	0	-27.552
-220.053	-221.709	-211.584,09	-242.475,55	0	-35.750	-184.303

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	-32,64	-7.495,96	0	0	0
0	0	212,12	0,00	0	0	0
2.006	2.006	2.005,70	4.011,40	2.006	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.639,02	-3.757,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.006	2.006	-3.453,84	-7.242,37	2.006	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
35.000	35.000	0	0
-35.000	0	0	-35.000
0	35.000	0	-35.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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