

# ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8767

CVR-nr. 14427910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Nr. Vium-Herborg menighedsråd vil det kommende år rette fokus på, at den nye præst får en god start på embedet. Den udvikling, der har været i aktiviteterne i de seneste år, ønskes fortsat ikke mindst i forhold til at bevare kontakten med dåbsforældrene i sognene. Ikke mindst med fokus på Nr. Vium sogn.

Renoveringen på Nr. Vium kirkegård med blandt andet ny kirkegårdsplan med udskiftning af fliser på kirkegården.

Aktiviteterne i sognene vil blive udvidet i det omfang, resurser og tilslutning, gør det aktuelt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Merudgiftsønsker er oprettet som projektønsker.

Til budget 2026 er der ønske om midler til udskiftning af Nr. Vium kirkes blytag mod syd. Prisoverslag fra håndværkerne er på 1.000.000 kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er beregnet ud fra lønnen for maj 2024 med tillæg af ca. 2% til lønstigninger i 2. halvår 2024 og i 2025.

Merudgiften til løn er på 72.500 kr. i forhold til budget 2024.

Udgifterne til IT er kraftigt stigende.

Da den udmeldte driftsramme er højere end i 2024, og der også er større indtægter fra gravstedskapitaler, har vi kunnet overholde driftsrammen.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.050.000</b>	<b>25.000</b>	<b>266.763</b>	<b>2.341.763</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.050.000	25.000	266.763	2.341.763
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-203.215</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.215</b>
Udgifter, løn	77.215	0	0	77.215
Udgifter, Øvrige	126.000	25.000	0	151.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-975.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-975.925</b>
Udgifter, løn	806.125	0	0	806.125
Udgifter, Øvrige	177.300	0	0	177.300
Indtægter	7.500	0	0	7.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-560.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.560</b>
Udgifter, løn	626.410	0	0	626.410
Udgifter, Øvrige	215.100	0	0	215.100
Indtægter	280.950	0	0	280.950
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
Udgifter, løn	22.500	0	0	22.500
Udgifter, Øvrige	34.000	0	0	34.000
Indtægter	51.500	0	0	51.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-275.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.208</b>
Udgifter, løn	27.250	0	0	27.250
Udgifter, Øvrige	247.958	0	0	247.958
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-30.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.092</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.278	0	0	30.278
Indtægter	186	0	0	186
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.763</b>	<b>266.763</b>
Total udgifter, løn	1.559.500	0	0	1.559.500
Total udgifter, øvrige	830.636	25.000	0	855.636
Total indtægter	2.390.136	25.000	266.763	2.681.899

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			266.763
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-266.763</b>

## 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
2.050.000	2.100.000	1.750.000,00	1.660.000,00	2.050.000	0	0
0	0	-10.800,00	80.166,20	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
2.050.000	2.100.000	1.739.200,00	1.740.166,20	2.050.000	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
-124.390	-121.690	-108.094,74	-140.671,89	0	-54.390	-70.000
-45.000	-45.000	-28.455,37	-36.168,02	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.825	-38.625	-22.476,26	-33.825,22	0	-22.825	-11.000
-203.215	-205.315	-159.026,37	-210.665,13	0	-77.215	-126.000

##### 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	-17.964,80	0	0	0
-846.425	-810.915	-710.713,71	-562.969,64	3.500	-786.125	-63.800
-65.500	-65.500	-37.688,92	-59.723,64	0	0	-65.500
-6.000	-4.200	-8.566,06	-4.647,57	0	0	-6.000
-32.500	-32.500	-29.989,50	-32.089,76	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-21.000	-2.251,39	0,00	4.000	-15.000	-7.500
-7.000	-6.500	0,00	-846,31	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.925	-940.615	-789.209,58	-678.241,72	7.500	-806.125	-177.300

##### 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
-538.595	-536.887	-394.891,07	-422.032,36	280.950	-612.845	-206.700
-21.965	-21.305	-11.505,05	-21.501,35	0	-13.565	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.560	-558.192	-406.396,12	-443.533,71	280.950	-626.410	-215.100

# 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
-5.000	-1.950	-34.720,15	-18.569,80	51.500	-22.500	-34.000
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
-5.000	-1.950	-34.720,15	-18.569,80	51.500	-22.500	-34.000

### 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
-67.305	-64.817	-83.031,96	-68.450,89	0	0	-67.305
-75.300	-68.000	-69.650,11	-54.299,05	0	-11.500	-63.800
-31.500	-30.500	-38.007,11	-38.880,21	0	0	-31.500
-6.250	-6.250	-4.250,00	-7.982,75	0	-4.250	-2.000
-65.000	-62.500	-57.241,48	-53.603,68	0	-11.500	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-5.797,58	-5.238,10	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.853	-23.434	-17.292,14	-18.481,15	0	0	-23.853
-275.208	-258.501	-275.270,38	-246.935,83	0	-27.250	-247.958

### 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
-30.278	-35.613	-40.948,19	-51.959,94	0	0	-30.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-929,45	-3.232,72	0	0	0
0	0	74,58	0,00	0	0	0
186	186	186,04	372,04	186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.598,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.961,09	0	0	0
-30.092	-35.427	-38.018,12	-76.781,71	186	0	-30.278

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
25.000	25.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
0	25.000	0	-25.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
266.763	266.763		0
266.763	266.763		0