

ÅRSBUDGET 2025

for Nørre Nissum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8842

CVR-nr. 54733119

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Beløbet tilmålt i kirkelig ligning er budgetteret anvendt således at der er sammenhæng i den ordinære drift, således at de kirkelige aktiviteter kan fortsættes i uændret omfang.

I det og de seneste år har vi opnået en flot opbakning til ikke alene gudstjenesterne, men også de øvrige kirkelige aktiviteter som babysalmesang, de små synger med de grå, børnekirken samt kirkens kor. Disse aktiviteter ville vi gerne styrke yderligere. Aktiviteterne foregår i samarbejde med Fabjerg og Gudum. Budgettet er udfordret af en ikke dækket omkostning til transport af konfirmander fra Nørre Nissum Kirke til Lemtorp Skolen.

I forbindelse med budget 2024 er der blevet konstateret en fejl i beregningen af gravermedhjælperens løn, dette er rettet til, alle lønninger er rettet til efter sidste lønregulering (pr. 01.04.2024) Der har været en stigning i lønudgifterne til kirkesanger, dette er også indregnet.

Da vi ikke kan aflevere budgetbidrag med overskud, er der oprettet en fiktiv medarbejder med kr. 60.251.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.580.460	0	0	1.580.460
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.580.460	0	0	1.580.460
2 Kirkebygning og sognegård	-315.821	0	0	-315.821
Udgifter, løn	77.229	0	0	77.229
Udgifter, Øvrige	238.592	0	0	238.592
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-654.328	0	0	-654.328
Udgifter, løn	518.979	0	0	518.979
Udgifter, Øvrige	141.349	0	0	141.349
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-538.568	0	0	-538.568
Udgifter, løn	533.836	0	0	533.836
Udgifter, Øvrige	297.818	0	0	297.818
Indtægter	293.086	0	0	293.086
5 Præstebolig mv.	-27.680	0	0	-27.680
Udgifter, løn	10.608	0	0	10.608
Udgifter, Øvrige	51.612	0	0	51.612
Indtægter	34.540	0	0	34.540
6 Administration og fællesudgifter	-124.588	0	0	-124.588
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	124.588	0	0	124.588
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	121	0	0	121
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	121	0	0	121
Resultat	-80.404	0	0	-80.404
Total udgifter, løn	1.140.652	0	0	1.140.652
Total udgifter, øvrige	853.959	0	0	853.959
Total indtægter	1.914.207	0	0	1.914.207

Forbrug af frie midler	80.404	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	80.404	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
1.580.460	1.610.976	2.061.048,00	1.783.740,00	1.580.460	0	0
0	0	979.491,40	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
1.580.460	1.610.976	3.040.539,40	1.783.740,00	1.580.460	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	-779,85	0	0	0
-189.196	-130.133	-172.361,23	-129.153,13	0	-26.099	-163.097
-23.276	-31.000	-33.342,03	-37.664,25	0	0	-23.276
-67.728	-78.373	-82.490,86	-71.246,39	0	-29.171	-38.557
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.621	-28.203	-34.102,05	-23.636,70	0	-21.959	-13.662
-315.821	-267.709	-322.296,17	-262.480,32	0	-77.229	-238.592

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	-3.198,96	0,00	0	0	0
-496.682	-465.159	-442.375,22	-459.757,29	0	-470.370	-26.312
-65.894	-33.571	-53.044,57	-40.545,40	0	-21.444	-44.450
-6.144	-13.070	-9.221,52	-24.011,79	6.000	0	-12.144
-38.962	-44.920	-30.870,12	-45.628,85	0	0	-38.962
-13.360	-14.955	-1.795,65	-22.673,47	0	-12.348	-1.012
-15.879	-8.594	1.167,64	-8.980,44	0	-2.470	-13.409
-17.407	-20.516	-14.337,67	-5.381,49	0	-12.347	-5.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.328	-600.785	-553.676,07	-606.978,73	6.000	-518.979	-141.349

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
-496.192	-509.152	-536.575,96	-1.065.606,87	293.086	-504.130	-285.148
-42.376	-43.973	-60.112,42	-52.963,11	0	-29.706	-12.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.568	-553.125	-596.688,38	-1.118.569,98	293.086	-533.836	-297.818

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	-4.078,40	0,00	0	0	0
-27.680	-31.633	-1.261.864,65	-321.900,78	34.540	-10.608	-51.612
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
-27.680	-31.633	-1.265.943,05	-321.900,78	34.540	-10.608	-51.612

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
-34.736	-30.990	-49.959,81	-29.445,35	0	0	-34.736
-41.746	-41.250	-34.089,74	-54.201,68	0	0	-41.746
-15.382	-13.980	-23.522,23	-13.990,01	0	0	-15.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.698	-55.820	-80.522,03	-56.350,70	0	0	-16.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708	-700	-3.400,00	-700,00	0	0	-708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.318	-14.984	-11.082,19	-14.386,83	0	0	-15.318
-124.588	-157.724	-202.576,00	-169.074,57	0	0	-124.588

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	-3.834,36	0	0	0
0	0	1,39	0,00	0	0	0
121	0	121,00	121,00	121	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.915,90	-7.730,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121	0	7.038,29	-11.443,78	121	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