

# ÅRSBUDGET 2025

for Tangsø Menighedsråd - Bøvling, Flynder, Møborg, Nees

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger:**

Løbende at vedligeholde boliger og bevare de bygninger, som udgør vores kulturarv, så der undgås større anlægsudgifter på sigt. Ønsker samtidig at skabe gode arbejdsforhold for alle ansatte og frivillige ved løbende dialoger/samtaler, samt efteruddannelser. Påse at de nødvendige ressourcer er til stede og maskinparken vedligeholdes.

Løbende vedligeholdelse og udbygning af vore kirkegårde har høj prioritet, så den grønne omstilling opnås bl.a. ved udarbejdelse af helhedsplaner.

I forbindelse med sammenlægningen til Tangsø menighedsråd er det af stor vigtighed, at de enkelte sognes "særkender" videreføres med de relationer, der måtte være til andre organisationer i disse områder.

Det er et overordnet mål, at skabe gode rammer for "Kirkens liv og vækst" – herunder støtte/og skaffe midler til igangværende samt nye initiativer fra ansatte, frivillige og menighedsrådet.

## **Supplerende forklaringer til budgetønsker:**

### **Lønninger:**

På budgetteret lønudgifter har vi konstateret er "efterslæb" på 61.000 + kommende reguleringer. "Efterslæbet" skyldes bl.a. stiftets afgørelse i lønforhandlinger 2023 samt væsentlige stigninger til organist afløserne.

### **Bygninger og kirkegårde:**

Der er p.t. større renoveringsopgaver i gang med albertavle i Bøvling, vinduer og yderdør i Flynder, helhedsplan ved Møborg kirkegård og udskiftning af elinstallationer i Nees kirke samt kalkning udvendigt. Desuden tilbygning til graverbygningen ved Nees kirke, da det kniber meget med at have plads til maskinerne (projekt udarbejdes snarest).

### **Præsteboliger:**

Østvangen 18: Ekstra skur til haveredskaber, cykler m.m. Nye spots i køkken/alrum samt el-ladestander.

Bøvlingvej 15: Afslibning/afrensning og maling af samtlige vinduer (linolie) og døre. Renovering af vestsiden ved indkørslen fra Bøvlingvej.

### **Fremtidsønsker/behov:**

Bøvling kirke og kirkegård: Der er konstateret afskalning af større dele af indvendig kalk, hvorfor indvendig kalkning må påregnes i løbet af de kommende 4-5 år. Nitterne i tårndøren er rustne og døren trænger til udskiftning (5-6 år). Udskiftning af lamper langs indgangsstien fra vej til våbenhus (kabler er nedgravet). Skift af truck til multimaskine (2026). Ur til styring af klokkeringning (2026).

Møborg kirke ønsker kirkegulvet renoveret, repareret 2 større revner indvendig i kirkens nordside samt etablering af café-område i tårnrummet.

Løbende kalkning af vore 4 kirker.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.415.162</b>	<b>0</b>	<b>2.060.734</b>	<b>6.475.896</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.415.162	0	2.060.734	6.475.896
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.404.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.276</b>
Udgifter, løn	283.324	0	0	283.324
Udgifter, Øvrige	1.199.652	0	0	1.199.652
Indtægter	78.700	0	0	78.700
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.275.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.417</b>
Udgifter, løn	850.387	0	0	850.387
Udgifter, Øvrige	426.030	0	0	426.030
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.462.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.730</b>
Udgifter, løn	1.884.762	0	0	1.884.762
Udgifter, Øvrige	508.029	0	0	508.029
Indtægter	930.061	0	0	930.061
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-294.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.496</b>
Udgifter, løn	14.703	0	0	14.703
Udgifter, Øvrige	422.693	0	0	422.693
Indtægter	142.900	0	0	142.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-253.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.487</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	253.487	0	0	253.487
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-39.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.042</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	39.869	0	0	39.869
Indtægter	827	0	0	827
<b>Resultat</b>	<b>-314.286</b>	<b>0</b>	<b>2.060.734</b>	<b>1.746.448</b>
Total udgifter, løn	3.033.176	0	0	3.033.176
Total udgifter, øvrige	2.849.760	0	0	2.849.760
Total indtægter	5.568.650	0	2.060.734	7.629.384

Forbrug af frie midler	314.286	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.060.734
- 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>314.286</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.734</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	4.415.162
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		4.415.162

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.415.162				4.415.162	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
4.415.162				4.415.162	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-1.184.717
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-94.275
23	Sognegård	-143.788
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	53.194
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-34.690
I alt		-1.404.276

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-1.184.717				0	-181.997	-1.002.720
-94.275				0	0	-94.275
-143.788				1.500	-65.806	-79.482
53.194				77.200	-20.818	-3.188
-34.690				0	-14.703	-19.987
-1.404.276				78.700	-283.324	-1.199.652

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-927.856
32	Kirkelig undervisning	-92.858
33	Diakonal virksomhed	-23.479
34	Kommunikation	-140.415
35	Kirkekor	0
36	Kirkekoncerter	-46.868
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-42.929
39	Kontingent til DSUK	-1.012
I alt		-1.275.417

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-927.856				0	-784.782	-143.074
-92.858				0	-10.785	-82.073
-23.479				0	0	-23.479
-140.415				0	0	-140.415
0				0	0	0
-46.868				0	-32.750	-14.118
-42.929				1.000	-22.070	-21.859
-1.012				0	0	-1.012
-1.275.417				1.000	-850.387	-426.030

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	-1.357.527
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-81.281
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	-23.922
I alt		-1.462.730

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.357.527				930.061	-1.808.387	-479.201
-81.281				0	-52.453	-28.828
0				0	0	0
-23.922				0	-23.922	0
-1.462.730				930.061	-1.884.762	-508.029

## 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	0
-240.560				75.000	0	-315.560
-68.349				37.700	-14.703	-91.346
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
14.413				30.200	0	-15.787
0				0	0	0
0				0	0	0
-294.496				142.900	-14.703	-422.693

#### 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
-41.895				0	0	-41.895
-76.708				0	0	-76.708
-47.664				0	0	-47.664
-16.950				0	0	-16.950
-17.912				0	0	-17.912
0				0	0	0
0				0	0	0
-15.483				0	0	-15.483
0				0	0	0
-36.875				0	0	-36.875
-253.487				0	0	-253.487

#### 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
-39.869				0	0	-39.869
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
827				827	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-39.042				827	0	-39.869

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.060.734	2.060.734		0
2.060.734	2.060.734		0