

ÅRSBUDGET 2025

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

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.

At styrke det kirkelige liv i Gudum, ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. At gøre et åbent og udadvendt samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser. At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringer og samarbejder over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at komme i gang med kirkegårdsændringerne i løbet af 2025 eller 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.085.304	0	15.000	1.100.304
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.085.304	0	15.000	1.100.304
2 Kirkebygning og sognegård	-230.476	0	0	-230.476
Udgifter, løn	61.817	0	0	61.817
Udgifter, Øvrige	168.659	0	0	168.659
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-621.881	0	0	-621.881
Udgifter, løn	514.610	0	0	514.610
Udgifter, Øvrige	107.271	0	0	107.271
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-341.647	0	0	-341.647
Udgifter, løn	500.252	0	0	500.252
Udgifter, Øvrige	253.690	0	0	253.690
Indtægter	412.295	0	0	412.295
5 Præstebolig mv.	70.838	0	0	70.838
Udgifter, løn	6.708	0	0	6.708
Udgifter, Øvrige	103.425	0	0	103.425
Indtægter	180.971	0	0	180.971
6 Administration og fællesudgifter	-112.593	0	0	-112.593
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	112.593	0	0	112.593
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	455	0	0	455
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	225	0	0	225
Indtægter	680	0	0	680
Resultat	-150.000	0	15.000	-135.000
Total udgifter, løn	1.083.387	0	0	1.083.387
Total udgifter, øvrige	745.863	0	0	745.863
Total indtægter	1.679.250	0	15.000	1.694.250

Forbrug af frie midler	150.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			15.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	150.000	0	-15.000

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
1.085.304	1.814.988	1.267.392,00	1.171.860,00	1.085.304	0	0
0	0	72.777,79	172.322,40	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
1.085.304	1.814.988	1.340.169,79	1.344.182,40	1.085.304	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
-184.747	-240.915	-148.512,31	-198.452,15	0	-46.548	-138.199
-25.603	-25.300	-50.287,08	-157.128,05	0	0	-25.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.126	-15.050	-8.054,55	-7.261,84	0	-15.269	-4.857
-230.476	-281.265	-206.853,94	-362.842,04	0	-61.817	-168.659

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
-497.285	-468.494	-452.708,46	-450.873,45	0	-464.801	-32.484
-29.652	-31.262	-14.309,39	-21.412,13	0	-5.061	-24.591
-5.364	-5.300	-679,85	-3.995,13	0	0	-5.364
-37.950	-37.500	-32.947,50	-24.620,00	0	0	-37.950
0	0	0,00	-10.003,71	0	0	0
-10.123	-9.724	-16.945,99	-22.239,47	0	-10.123	0
-41.001	-39.562	-6.084,06	-6.554,31	0	-34.625	-6.376
-506	-500	-500,00	-500,00	0	0	-506
-621.881	-592.342	-524.175,25	-540.198,20	0	-514.610	-107.271

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
-305.521	-639.644	-314.578,97	-261.775,61	412.295	-476.978	-240.838
-36.126	-35.058	-38.147,06	-24.721,53	0	-23.274	-12.852
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.647	-674.702	-352.726,03	-286.497,14	412.295	-500.252	-253.690

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
-30.208	-246.909	-9.265,83	-150.822,76	79.925	-6.708	-103.425
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
101.046	101.044	94.544,00	101.044,00	101.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.838	-145.865	85.278,17	-49.778,76	180.971	-6.708	-103.425

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.098	-34.800	-25.995,54	-24.586,27	0	0	-25.098
-34.508	-33.600	-27.692,83	-19.605,66	0	0	-34.508
-20.239	-20.000	-16.346,15	-18.672,57	0	0	-20.239
-4.250	-4.200	-3.950,00	-7.800,00	0	0	-4.250
-9.209	-9.100	-8.681,41	-8.505,93	0	0	-9.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.614	-9.500	-800,00	-2.212,00	0	0	-9.614
0	0	0,00	-1.975,00	0	0	0
-9.675	-9.900	-6.902,93	-7.411,59	0	0	-9.675
-112.593	-121.100	-90.368,86	-90.769,02	0	0	-112.593

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
-225	-394	-545,63	0,00	0	0	-225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-386,15	0	0	0
0	0	162,97	0,00	0	0	0
680	680	680,18	680,18	680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	756,62	1.000,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455	286	1.054,14	1.294,42	680	0	-225

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	
15.000	15.000		0
15.000	15.000		0