

ÅRSBUDGET 2025

for Fabjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8852

CVR-nr. 34782911

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at holde kirke og kirkegård i ordentlig stand.
Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige liv i sognet gennem forskelligartede gudstjenester og tilbud om kirkelige aktiviteter til børnefamilier i samarbejde med friskolen og foreninger i sognet.
Menighedsrådet ønsker at styrke samarbejdet med Gudum sogn blandt andet gennem flere fælles gudstjenester og arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Beregningen af de budgetterede lønninger tager udgangspunkt i lønnen for maj 2024. Der er beregnet ca. 2% i lønstigninger på denne løn.

Merudgiften til løn i forhold til budgettet for 2024 er på 30.000 kr.

Heraf en aftalt lønstigning til graveren på ca. 10.000 kr. årligt ud over de overenskomstmæssige reguleringer.

Merudgiften til løn er anført på bilag 6 som ønske til driften.

Beløbet er bevilget i den endelige ligning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der anvendes frie midler på ialt 61.789 kr. til dækning af en del af driftsrammen for 2025. Heraf 51.791 kr. fra overskydende bevilling til energiudgifter og 10.000 kr. af øvrige frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	755.604	0	0	755.604
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	755.604	0	0	755.604
2 Kirkebygning og sognegård	-183.498	0	0	-183.498
Udgifter, løn	41.698	0	0	41.698
Udgifter, Øvrige	141.800	0	0	141.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-209.657	0	0	-209.657
Udgifter, løn	95.657	0	0	95.657
Udgifter, Øvrige	114.000	0	0	114.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-341.209	0	0	-341.209
Udgifter, løn	419.462	0	0	419.462
Udgifter, Øvrige	147.000	0	0	147.000
Indtægter	225.253	0	0	225.253
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-84.452	0	0	-84.452
Udgifter, løn	22.500	0	0	22.500
Udgifter, Øvrige	61.952	0	0	61.952
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.423	0	0	1.423
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.423	0	0	1.423
Resultat	-61.789	0	0	-61.789
Total udgifter, løn	579.317	0	0	579.317
Total udgifter, øvrige	464.752	0	0	464.752
Total indtægter	982.280	0	0	982.280

Forbrug af frie midler	61.789	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	61.789	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, øvrig drift
755.604	730.176	827.844,00	790.392,00	755.604	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
755.604	730.176	827.844,00	790.392,00	755.604	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
-162.498	-125.300	-240.011,44	-224.714,00	0	-41.698	-120.800
-21.000	-20.000	-43.292,23	-8.348,13	0	0	-21.000
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
-183.498	-145.300	-283.303,67	-233.062,13	0	-41.698	-141.800

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
-112.657	-110.200	-96.886,53	-117.458,30	0	-82.657	-30.000
-38.000	-42.000	-30.713,17	-36.226,83	0	0	-38.000
-10.500	-9.000	-1.250,00	-1.500,00	0	0	-10.500
-22.500	-22.000	-18.419,88	-30.925,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.500	-10.092,00	-10.835,56	0	-7.500	-9.500
-8.500	-8.500	0,00	-2.235,44	0	-5.500	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-209.657	-208.700	-157.861,58	-199.681,13	0	-95.657	-114.000

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
-275.719	-229.413	-261.219,93	-254.023,03	225.253	-368.972	-132.000
-65.490	-61.730	-45.288,63	-58.515,73	0	-50.490	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.209	-291.143	-306.508,56	-312.538,76	225.253	-419.462	-147.000

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
-2.888	-3.257	-2.645,65	-3.540,60	0	0	-2.888
-29.500	-33.000	-27.562,21	-26.889,86	0	0	-29.500
-10.000	-8.700	-9.017,62	-5.572,09	0	0	-10.000
-2.500	-2.500	0,00	-531,25	0	0	-2.500
-30.000	-29.500	-32.255,04	-31.503,61	0	-22.500	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-625,00	-400,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.564	-6.499	-4.565,20	-4.828,58	0	0	-6.564
-84.452	-85.456	-76.670,72	-73.265,99	0	-22.500	-61.952

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	-53,80	-2.545,15	0	0	0
1.000	0	261,18	0,00	1.000	0	0
423	423	422,60	422,60	423	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.482,68	-1.303,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.423	423	-852,70	-3.426,43	1.423	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