

ÅRSBUDGET 2025

for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8865

CVR-nr. 13765111

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning 2025

Vi ser det som menighedsrådets store opgave fortsat at have fokus på at være kirke for HELE befolkningen i vore to sogne. Vi arbejder på at gøre vore to kirker til alle borgeres fælles huse og tilholdssteder i tæt samarbejde med vores præst, Heidi Røn, som har gode evner til at række ud til hele befolkningen. Sammen med Heidi vil vi arbejde på, at nytillflyttede familier bl.a. gennem Fjaltring Friskole får øje på, hvad vores kirke kan tilbyde dem. Desuden arbejder vi for at holde kirkerne og kirkegårdene i god vedligeholdsmæssig stand.

Trans Kirke: Det er fortsat vigtigt at have fokus på kirkens restaurering. NB-tegenstuen aps i Ringkøbing har i 2023 udarbejdet et dispositionsforslag for restaureringen af hele kirken fordelt på tre etaper. Første etape gælder tårnet. Dette forslag ligger nu hos div. myndigheder m.h.p. godkendelse. Vores fokus er nu rettet mod finansieringen. Vi håber provstiuvalget vil prioritere dette, og vi vil søge div. fonte om økonomisk bistand. Restaureringsarbejdets første fase skønnes at løbe op i omkring 2,5 mill. kr.

Vi føler stort ansvar for denne kirke, der i sin enkelthed og beliggenhed er enestående og værdsættes højt såvel af sognets beboere som af de mange turister, der besøger den. Kirkens betydning som stedet, hvor evangeliet forkyndes, dens betydning som middelalderlig bygning i landskabet og som kulturbærer, er meget stor. Det forpligter.

Supplerende forklaring til budgettet

Vi gik ud af 2023 med frie midler på kr. 90.973. I forbindelse med maling af vinduer i Fjaltring kirke 2023, har vi indset hvor dårlige vinduerne er, det bliver nødvendigt at udskifte dem inden for nærmeste fremtid, vi forventer at kunne bruge de frie midler i denne forbindelse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.035.370	0	441.326	1.476.696
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.035.370	0	441.326	1.476.696
2 Kirkebygning og sognegård	-431.596	0	0	-431.596
Udgifter, løn	50.891	0	0	50.891
Udgifter, Øvrige	380.705	0	0	380.705
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-288.055	0	0	-288.055
Udgifter, løn	250.359	0	0	250.359
Udgifter, Øvrige	37.696	0	0	37.696
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-287.908	0	0	-287.908
Udgifter, løn	275.658	0	0	275.658
Udgifter, Øvrige	228.804	0	0	228.804
Indtægter	216.554	0	0	216.554
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	-68.864	0	0	-68.864
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.864	0	0	68.864
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-41.348	0	0	-41.348
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.926	0	0	41.926
Indtægter	578	0	0	578
Resultat	-82.401	0	441.326	358.925
Total udgifter, løn	576.908	0	0	576.908
Total udgifter, øvrige	757.995	0	0	757.995
Total indtægter	1.252.502	0	441.326	1.693.828

Forbrug af frie midler	82.401	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			441.326
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	82.401	0	-441.326

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
1.035.370	832.462	1.361.830,00	1.108.838,00	1.035.370	0	0
0	0	308.292,18	64.539,61	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
1.035.370	832.462	1.670.122,18	1.173.377,61	1.035.370	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
-397.390	-254.050	-281.628,34	-428.681,47	0	-50.891	-346.499
-34.206	-61.800	-62.420,18	-66.181,94	0	0	-34.206
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
-431.596	-315.850	-344.048,52	-494.863,41	0	-50.891	-380.705

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	-312,44	0,00	0	0	0
-246.718	-143.900	-174.557,99	-247.464,54	0	-225.011	-21.707
-4.250	-4.200	0,00	0,00	0	0	-4.250
-2.125	-2.100	0,00	0,00	0	0	-2.125
-3.238	-3.200	0,00	-3.718,44	0	0	-3.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.898	-26.000	-9.795,18	-24.228,97	0	-21.028	-5.870
-4.320	-29.150	-14.743,95	-13.488,75	0	-4.320	0
-506	-500	0,00	0,00	0	0	-506
-288.055	-209.050	-199.409,56	-288.900,70	0	-250.359	-37.696

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
-261.330	-191.976	-629.643,01	-367.306,49	216.554	-258.694	-219.190
-26.578	-9.500	-37.970,85	2.422,75	0	-16.964	-9.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-17.037,00	-22.644,34	0	0	0
-287.908	-201.976	-684.650,86	-387.528,08	216.554	-275.658	-228.804

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
-2.631	-2.600	-4.654,06	-3.184,19	0	0	-2.631
-29.043	-28.700	-15.192,54	-17.151,58	0	0	-29.043
-9.007	-8.900	-7.193,41	-7.918,21	0	0	-9.007
-8.400	-8.300	-7.900,00	-3.950,00	0	0	-8.400
-9.310	-9.200	-9.925,15	-8.505,94	0	0	-9.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.489	-7.400	0,00	-400,00	0	0	-7.489
0	0	0,00	-1.648,00	0	0	0
-2.984	-3.000	-2.150,26	-2.117,57	0	0	-2.984
-68.864	-68.100	-47.015,42	-44.875,49	0	0	-68.864

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
-41.926	-38.064	-44.684,21	-51.304,09	0	0	-41.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-341,35	-1.282,72	0	0	0
0	0	282,45	0,00	0	0	0
578	578	577,68	577,68	578	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.265,74	1.088,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.348	-37.486	-45.431,17	-50.920,40	578	0	-41.926

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
441.326	441.326		0
441.326	441.326		0