

ÅRSBUDGET 2025

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

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:

De mange aktiviteter fortsættes og udvikles løbende:

- Kirkegårdscaffé
- Højskoleformiddag
- Sang og seniorliv
- Syng sammen arrangementer
- Mændenes mødested
- International fællesspisning
- Bøn og meditation
- Natkirke
- Kirkekor (Børn)
- Sogneaftener og kirkekoncerter
- Babysalmesang
- Minikonfirmander

Alle aktiviteterne bæres af ansatte og frivillige i fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.):

Supplerende forklaringer til budgettet:

Der er i budgettet afsat 95.000 kr. til udskiftning af ovenlysvinduer i præstebolig Kirkealle 111A, Skive.

Vi fik bevilliget 40.000 kr. ekstra, som skal bruges på følgende:

- Studietur med det nye menighedsråd og ansatte, inkl. overnatning: 35.000 kr.
- Frivillighedsfest for kirkens frivillige: 20.000 kr.

Ud over de bevilligede midler, har vi søgt provstiudvalget, om at få lov at overføre ikke brugte anlægsmidler for 2023 (15.925 kr.) til finansiering af ovenstående.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.418.012	0	2.072.211	5.490.223
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.418.012	0	2.072.211	5.490.223
2 Kirkebygning og sognegård	-885.240	0	0	-885.240
Udgifter, løn	455.240	0	0	455.240
Udgifter, Øvrige	430.000	0	0	430.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.823.083	0	0	-1.823.083
Udgifter, løn	1.465.884	0	0	1.465.884
Udgifter, Øvrige	357.199	0	0	357.199
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-76.000	0	0	-76.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	156.000	0	0	156.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-474.956	0	0	-474.956
Udgifter, løn	134.272	0	0	134.272
Udgifter, Øvrige	340.684	0	0	340.684
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-408.733	0	0	-408.733
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	409.733	0	0	409.733
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-250.000	0	2.072.211	1.822.211
Total udgifter, løn	2.055.396	0	0	2.055.396
Total udgifter, øvrige	1.693.616	0	0	1.693.616
Total indtægter	3.499.012	0	2.072.211	5.571.223

Forbrug af frie midler	250.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.072.211
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	250.000	0	-2.072.211

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
3.418.012	3.218.303	3.461.112,00	3.171.483,00	3.418.012	0	0
0	0	63.375,00	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
3.418.012	3.218.303	3.524.487,00	3.171.483,00	3.418.012	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	-8.379,00	-7.870,00	0	0	0
-718.240	-697.101	-613.484,68	-693.057,63	0	-455.240	-263.000
-97.000	-90.000	-92.963,31	-89.488,63	0	0	-97.000
-70.000	-70.000	-138.013,36	-22.801,32	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.159,05	-7.129,80	0	0	0
-885.240	-857.101	-856.999,40	-820.347,38	0	-455.240	-430.000

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
-895.805	-856.824	-854.380,43	-804.974,34	0	-818.805	-77.000
-348.379	-336.474	-335.499,42	-308.521,39	0	-295.379	-53.000
-46.000	-29.000	-29.881,77	-10.994,83	0	0	-46.000
-207.417	-203.087	-183.084,39	-196.700,77	0	-107.417	-100.000
-141.978	-137.867	-105.109,20	-103.927,95	0	-131.978	-10.000
-96.305	-93.358	-83.748,96	-90.303,30	0	-83.305	-13.000
-84.999	-80.000	-40.595,60	-53.692,81	0	-29.000	-55.999
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-1.823.083	-1.738.810	-1.634.499,77	-1.571.315,39	0	-1.465.884	-357.199

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.115,00	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	-11.115,00	0	0	0

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
2.072.211	2.072.211		0
2.072.211	2.072.211		0