

ÅRSBUDGET 2025

for Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9173

CVR-nr. 10611210

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målet er, at de nødvendige tjenester gennemføres med faglig dygtighed og entusiasme, så menigheden får en relevant og meningsfuld oplevelse og får lyst til at komme igen.

Der er ikke plads til de store "armbevægelser" (visioner), da økonomien ikke tillader dette. Derfor er budgettet et minimumsbudget, hvor omkostningerne nødvendigvis er tilpasset den foreløbige anslåede indtægt fra ligningen.

Der er ikke afsat midler til prisstigninger, lønforhøjelser og energimæssige forbedringer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Såfremt, at midlerne dertil, kan findes:

Vi ønsker et nyt maskinhus jvnf. anlægsønsker: Overslag på 850 tkr. modtaget.

Alléen ved Assens kirke trænger til ny asfalt belægning. ca. 50.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.120.000	0	1.300.000	4.420.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.120.000	0	1.300.000	4.420.000
2 Kirkebygning og sognegård	-572.501	0	0	-572.501
Udgifter, løn	212.696	0	0	212.696
Udgifter, Øvrige	359.805	0	0	359.805
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-999.070	0	0	-999.070
Udgifter, løn	832.950	0	0	832.950
Udgifter, Øvrige	172.920	0	0	172.920
Indtægter	6.800	0	0	6.800
4 Kirkegård	-951.976	0	0	-951.976
Udgifter, løn	985.588	0	0	985.588
Udgifter, Øvrige	309.820	0	0	309.820
Indtægter	343.432	0	0	343.432
5 Præstebolig mv.	-58.200	0	0	-58.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	165.700	0	0	165.700
Indtægter	107.500	0	0	107.500
6 Administration og fællesudgifter	-485.203	0	0	-485.203
Udgifter, løn	250.003	0	0	250.003
Udgifter, Øvrige	235.200	0	0	235.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-53.050	0	0	-53.050
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	53.800	0	0	53.800
Indtægter	750	0	0	750
Resultat	0	0	1.300.000	1.300.000
Total udgifter, løn	2.281.237	0	0	2.281.237
Total udgifter, øvrige	1.297.245	0	0	1.297.245
Total indtægter	3.578.482	0	1.300.000	4.878.482

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.300.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.300.000

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
3.120.000	2.930.000	2.930.000,00	2.880.000,00	3.120.000	0	0
0	0	100.000,00	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
3.120.000	2.930.000	3.030.000,00	2.880.000,00	3.120.000	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
-534.501	-377.600	-277.134,22	-224.623,88	0	-192.696	-341.805
0	0	0,00	-29.812,10	0	0	0
-38.000	-34.500	-32.591,46	-19.623,32	0	-20.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.501	-412.100	-309.725,68	-274.059,30	0	-212.696	-359.805

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
-729.106	-780.350	-840.559,70	-744.935,81	0	-682.486	-46.620
-33.500	-95.950	-60.159,56	-114.559,12	0	0	-33.500
-27.650	-22.000	-19.539,90	-19.150,40	6.800	-3.750	-30.700
-81.323	-71.100	-53.688,07	-56.568,54	0	-37.323	-44.000
-50.594	-43.250	-11.975,60	-18.768,73	0	-39.594	-11.000
-49.397	-33.900	-17.787,13	-30.378,27	0	-44.797	-4.600
-27.500	-11.500	-4.020,68	-20.056,03	0	-25.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-999.070	-1.058.050	-1.007.730,64	-1.004.416,90	6.800	-832.950	-172.920

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
-954.976	-936.096	-1.222.161,15	-917.407,12	340.432	-985.588	-309.820
3.000	1.000	5.516,87	-36.071,69	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.976	-935.096	-1.216.644,28	-953.478,81	343.432	-985.588	-309.820

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
-58.200	-38.186	-14.735,78	-4.848,56	107.500	0	-165.700
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
-58.200	-38.186	-14.735,78	-4.848,56	107.500	0	-165.700

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
-71.200	-88.400	-94.085,39	-93.027,89	0	0	-71.200
-117.184	-132.200	-145.210,71	-81.903,57	0	-60.984	-56.200
-33.500	-32.500	-14.485,73	-32.909,02	0	-7.500	-26.000
-10.000	-10.000	-9.999,96	-9.999,96	0	-10.000	0
-183.100	-150.350	-178.491,00	-151.262,16	0	-160.000	-23.100
0	0	0,00	-11.122,29	0	0	0
-22.769	-11.750	-12.205,83	-48.937,82	0	-22.769	0
-14.750	-2.500	-1.144,67	-1.890,00	0	11.250	-26.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-32.700	-33.618	-24.702,50	-27.466,41	0	0	-32.700
-485.203	-465.318	-480.325,79	-458.519,12	0	-250.003	-235.200

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
-53.300	-11.250	-15.950,53	-16.135,41	0	0	-53.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-10.000	0,00	-11.149,63	0	0	-500
750	0	221,40	0,00	750	0	0
0	0	0,00	447,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.923,07	-1.680,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.050	-21.250	-29.652,20	-28.517,95	750	0	-53.800

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	
1.300.000	1.300.000		0
1.300.000	1.300.000		0