

ÅRSBUDGET 2025

for Estvad-Rønbjerg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9199

CVR-nr. 31815908

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Forsat vedligeholdelse af sognets kirker, og tilhørende ejendomme, på god og forsvarlig vis.
- Analyser potentialet i sognets menighed, og forsøge at tiltrække flere fra menigheden til kirkelige aktiviteter.
- Arbejde med nye muligheder for udnyttelse af den nyindrettede kirke i Rønbjerg.
- Menighedsrådet vil fortsat have fokus på FN's verdensmål, om bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion, i det arbejde vi udfører.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Fortsætte arbejdet med forandring af Rønbjerg kirkegård. Vores vision er af skabe en hyggelig og vedligeholdelsesvenlig kirkegård. Planen er godkendt og påbegyndes i 2024 hvor der er bevilget midler til projektet. Vi søger i 2025 midler til at kunne videre føre projektet.
- Lydanlægget i Estvad kirke er efter hånden i meget dårlig stand, og en reparation er ikke muligt på grund af anlæggets alder, vi søger i den forbindelse midler til en udskiftning af lydanlægget.
- Graverhuset i Rønbjerg trænger til en renovering, tegltaget er meget nedbrudt, vinduerne mod nord trænger til udskiftning, og ydermuren skal afrensnes og behandles på ny. Vi søger anlægs midler til arbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Udskiftning af oliefyret i præstegården til en luft til vand varmepumpe, blev undervejs ændret til en bedre løsning bestående af et jordvarmeanlæg, det nye anlæg kommer i drift inden fyringssæsonen medio 2024, omkostninger til opvarmning er derfor reduceret i budget 2025.
- Vi har planer om at fejre kirke-jubilæer, da Estvad kirker bliver 875 år og Rønbjerg kirke 575 år i 2025, midlerne er afsat i budgettet.
- Digitalisering af kirkernes historie, har vi afsat midler til i 2025 budgettet, det skal være en varende internettjeneste som folk kan tilgå, fx via www.kirkebesøg.dk.
- Der er afsat midler i budgettet til en temadag el.lign., for det nye menighedsråd der tiltræder i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.389.324	0	125.000	1.514.324
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.389.324	0	125.000	1.514.324
2 Kirkebygning og sognegård	-277.979	0	-125.000	-402.979
Udgifter, løn	19.846	0		19.846
Udgifter, Øvrige	258.133	0	125.000	383.133
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-668.013	0	0	-668.013
Udgifter, løn	570.133	0		570.133
Udgifter, Øvrige	97.880	0	0	97.880
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-489.635	0	0	-489.635
Udgifter, løn	515.714	0		515.714
Udgifter, Øvrige	197.818	0	0	197.818
Indtægter	223.897	0	0	223.897
5 Præstebolig mv.	-50.213	0	0	-50.213
Udgifter, løn	3.157	0		3.157
Udgifter, Øvrige	119.131	0	0	119.131
Indtægter	72.075	0	0	72.075
6 Administration og fællesudgifter	-265.990	0	0	-265.990
Udgifter, løn	12.560	0		12.560
Udgifter, Øvrige	253.430	0	0	253.430
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	12.506	0	0	12.506
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.157	0	0	1.157
Indtægter	13.663	0	0	13.663
Resultat	-350.000	0	0	-350.000
Total udgifter, løn	1.121.410	0		1.121.410
Total udgifter, øvrige	927.549	0	125.000	1.052.549
Total indtægter	1.698.959	0	125.000	1.823.959

Forbrug af frie midler	350.000	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	350.000	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
1.389.324	1.569.138	1.572.697,00	1.529.489,00	1.389.324	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
1.389.324	1.569.138	1.572.697,00	1.529.489,00	1.389.324	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
-89.755	-141.334	-82.400,09	-238.251,63	0	0	-89.755
-108.742	-98.742	-26.593,93	-40.711,12	0	0	-108.742
-79.482	-107.439	-45.108,89	-49.365,16	0	-19.846	-59.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.979	-347.515	-154.102,91	-328.327,91	0	-19.846	-258.133

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
-485.485	-432.482	-489.697,71	-453.681,17	0	-464.793	-20.692
-28.902	-26.295	-43.254,03	-41.369,73	0	-12.560	-16.342
0	0	-5,00	0,00	0	0	0
-74.130	-23.568	-10.922,50	-6.000,00	0	-21.980	-52.150
0	0	-27.135,97	-31.132,88	0	0	0
-77.777	-64.742	-32.807,93	-46.940,24	0	-70.800	-6.977
-1.219	-1.219	-6.654,57	-1.189,07	0	0	-1.219
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-668.013	-548.806	-610.977,71	-580.813,09	0	-570.133	-97.880

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
-435.224	-345.382	-117.322,96	-363.210,13	223.897	-464.429	-194.692
-54.411	-55.733	-54.409,21	-34.966,82	0	-51.285	-3.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.635	-401.115	-171.732,17	-398.176,95	223.897	-515.714	-197.818

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.827	-88.194	-70.343,36	-63.919,35	72.075	-3.157	-116.745	
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	
-2.386	-2.386	-2.330,48	-2.327,32	0	0	-2.386	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-50.213	-90.580	-72.673,84	-66.246,67	72.075	-3.157	-119.131	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.640	-35.735	-36.134,63	-34.864,57	0	0	-25.640	
-64.150	-44.150	-58.756,19	-39.219,99	0	0	-64.150	
-25.615	-25.615	-16.492,60	-21.283,27	0	0	-25.615	
-11.795	-11.795	-8.464,13	-7.800,00	0	0	-11.795	
-105.900	-55.900	-43.109,59	-49.541,29	0	0	-105.900	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-22.560	-19.953	-3.312,50	-3.900,00	0	-12.560	-10.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-10.330	-480	-7.420,39	-468,32	0	0	-10.330	
-265.990	-193.628	-173.690,03	-157.077,44	0	-12.560	-253.430	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	806,32	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
13.663	13.663	2.360,19	13.663,49	13.663	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-1.157	-1.157	9.684,20	-1.128,75	0	0	-1.157	
0	0	0,00	-347,53	0	0	0	
12.506	12.506	12.850,71	12.187,21	13.663	0	-1.157	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
125.000	125.000		0
-125.000	0		-125.000
0	125.000		-125.000