

ÅRSBUDGET 2025

for Vinderup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9202

CVR-nr. 31318017

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Ønsker til budget 2025 - engangsbevillinger

Optagning og levering af ny afløbsrist med indbygget fald, ved indkørsel til kirkens parkeringsplads samt omlægning af mursten/fliser omkring rist.

Udgift kr. 44.000,-

Omlægning af piksten på parkeringsplads.

Udgift kr. 6.000,-

Rep. af flisebelægning i gange omkring kirken.

Udgift kr. 13.000,-

Rep. af slidte fuger mod syd vest på tårn + søjler ved indgang til ny og gammel kirkegård fra Kapelvej (udkrads og fugning)

Udgift kr. 33.000,-

Rense og kalke blændinger på kirketårn.

Udgift kr. 56.000,-

Ønske til budget 2025 og fremover

I henhold til indgået aftale med Holstebro Kirkegårde, godkendt af provstiet, fremskrives betalingen hertil svarende til GIAS fremskrivningen. Fremskrivningen er vurderet til 4% svarende til en merudgift for Vinderup sogn på kr. 72.000,-

Ønske til budget 2025 – 2026 og 2027

Ansættelse af en kirke-/kulturmedarbejder i en 3 års forsøgs periode i sognene i gl. Vinderup Kommune.

Hertil søges 3 x kr. 510.000,-

Derudover kr. 80.000,- til uddannelse af kirke- og kulturmedarbejder

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.114.455	0	1.000.000	4.114.455
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.114.455	0	1.000.000	4.114.455
2 Kirkebygning og sognegård	-743.181	0	0	-743.181
Udgifter, løn	69.681	0		69.681
Udgifter, Øvrige	675.000	0	0	675.000
Indtægter	1.500	0	0	1.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.322.970	0	0	-1.322.970
Udgifter, løn	1.117.970	0		1.117.970
Udgifter, Øvrige	257.000	0	0	257.000
Indtægter	52.000	0	0	52.000
4 Kirkegård	-731.000	0	0	-731.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.813.000	0	0	1.813.000
Indtægter	1.082.000	0	0	1.082.000
5 Præstebolig mv.	-64.000	0	0	-64.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	113.600	0	0	113.600
Indtægter	49.600	0	0	49.600
6 Administration og fællesudgifter	-238.304	0	0	-238.304
Udgifter, løn	57.180	0		57.180
Udgifter, Øvrige	181.124	0	0	181.124
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-15.000	0	0	-15.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	15.000	0	0	15.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.000.000	1.000.000
Total udgifter, løn	1.244.831	0		1.244.831
Total udgifter, øvrige	3.054.724	0	0	3.054.724
Total indtægter	4.299.555	0	1.000.000	5.299.555

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			1.000.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.000.000

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, øvrige drift
3.114.455	2.562.260	2.507.810,00	2.264.236,92	3.114.455	0	0
0	0	0,00	78.905,00	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
3.114.455	2.562.260	2.507.810,00	2.343.141,92	3.114.455	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.000	-406.000	-479.568,84	-466.108,76	0	0	-578.000
-18.000	-20.000	-88.828,35	-32.902,05	0	0	-18.000
-147.181	-213.091	-134.587,03	-309.467,52	1.500	-69.681	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.181	-639.091	-702.984,22	-808.478,33	1.500	-69.681	-675.000

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, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-499.570	-476.387	-399.682,69	-521.577,72	5.000	-446.570	-58.000
-68.129	-77.980	-53.979,75	-61.453,22	35.000	-36.629	-66.500
-556.500	-5.000	-1.656,40	-4.004,80	0	-510.000	-46.500
-125.624	-119.338	-121.164,31	-197.953,79	0	-61.624	-64.000
-41.758	-39.183	-16.173,71	-50.348,45	0	-41.758	0
-20.389	-28.186	-15.136,24	-22.253,91	8.000	-11.389	-17.000
-9.000	-6.000	1.583,16	1.470,37	4.000	-10.000	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.322.970	-754.074	-606.209,94	-856.121,52	52.000	-1.117.970	-257.000

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, øvrige drift
-709.000	-815.000	-804.161,22	-665.726,59	1.076.000	0	-1.785.000
-22.000	-19.000	-154.069,10	-15.665,95	6.000	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.000	-834.000	-958.230,32	-681.392,54	1.082.000	0	-1.813.000

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
-64.000	-64.000	-58.331,04	-72.203,36	49.600	0	-113.600
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
-64.000	-64.000	-58.331,04	-72.203,36	49.600	0	-113.600

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
-91.124	-91.868	-110.225,23	-93.753,09	0	0	-91.124
-47.800	-45.800	-50.597,66	-48.767,53	0	-16.800	-31.000
-12.000	-25.000	-17.838,76	-27.724,82	0	0	-12.000
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.204	-19.952	-22.258,87	93.366,66	0	-22.204	0
-18.176	-16.475	-18.190,68	107.553,90	0	-18.176	0
-6.000	-6.000	-950,00	-16.525,34	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-40.000	-29.456,48	-36.001,08	0	0	-41.000
-238.304	-245.095	-249.517,68	-27.851,30	0	-57.180	-181.124

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
-15.000	-26.000	-41.250,00	-58.050,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.754,47	0	0	0
0	0	952,32	0,00	0	0	0
0	0	9.487,59	9.754,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.425,86	-2.771,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-26.000	-33.235,95	-58.821,40	0	0	-15.000

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
1.000.000	1.000.000		0
1.000.000	1.000.000		0