

ÅRSBUDGET 2025

for Roushøje Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9273

CVR-nr. 66603016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker til stadighed at være en kirke, hvor der fejres gudstjenester, foregår kirkelige handlinger tillige med forskellige tiltag for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsket projekt ikke bevilliget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udformet i henhold til den udmeldte ramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	781.100	0	0	781.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	781.100	0	0	781.100
2 Kirkebygning og sognegård	-111.330	0	0	-111.330
Udgifter, løn	24.030	0	0	24.030
Udgifter, Øvrige	87.300	0	0	87.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-263.890	0	0	-263.890
Udgifter, løn	209.440	0	0	209.440
Udgifter, Øvrige	54.450	0	0	54.450
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-244.319	0	0	-244.319
Udgifter, løn	268.955	0	0	268.955
Udgifter, Øvrige	64.158	0	0	64.158
Indtægter	88.794	0	0	88.794
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	-161.761	0	0	-161.761
Udgifter, løn	64.994	0	0	64.994
Udgifter, Øvrige	96.767	0	0	96.767
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	567.419	0	0	567.419
Total udgifter, øvrige	302.675	0	0	302.675
Total indtægter	870.094	0	0	870.094

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
781.100	782.700	771.300,00	741.400,00	781.100	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
781.100	782.700	771.300,00	741.400,00	781.100	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
-43.980	-73.105	-31.425,71	-81.428,55	0	-24.030	-19.950
-17.500	-10.600	-23.896,85	-26.991,33	0	0	-17.500
-49.850	-54.232	-21.403,18	-48.391,74	0	0	-49.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.330	-137.937	-76.725,74	-156.811,62	0	-24.030	-87.300

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
-195.070	-185.061	-165.902,69	-168.675,81	0	-184.970	-10.100
-13.400	-13.850	-13.560,77	-12.740,88	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.680	-35.355	-37.808,47	-36.529,80	0	-24.030	-11.650
-3.340	-2.649	-4.816,46	-4.006,09	0	-440	-2.900
-14.900	-19.400	-12.012,85	-19.442,41	0	0	-14.900
-1.500	-1.800	-2.412,33	-212,50	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.890	-258.115	-236.513,57	-241.607,49	0	-209.440	-54.450

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
-212.289	-209.900	-210.532,98	-235.210,53	88.794	-244.925	-56.158
-32.030	-24.555	-28.897,43	-26.336,96	0	-24.030	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.319	-234.455	-239.430,41	-261.547,49	88.794	-268.955	-64.158

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, øvrige 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
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, øvrige drift
-14.450	-16.550	-13.235,73	-16.065,41	0	0	-14.450
-26.507	-26.100	-28.539,96	-25.136,59	0	-15.707	-10.800
-18.215	-15.965	-22.691,83	-15.734,41	0	-8.395	-9.820
-8.395	-7.830	-7.450,00	-6.999,96	0	-8.395	0
-60.897	-54.210	-54.044,37	-52.110,04	0	-32.497	-28.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-20.640	-24.208,00	-23.811,44	0	0	-24.700
-3.174	-2.650	-1.437,37	12.452,45	0	0	-3.174
0	-2.787	0,00	-1.787,00	0	0	0
-5.423	-5.461	-4.162,04	-4.416,32	0	0	-5.423
-161.761	-152.193	-155.769,30	-133.608,72	0	-64.994	-96.767

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, øvrige 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
200	0	127,83	-1.192,46	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	572,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	699,90	-1.192,46	200	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift