

ÅRSBUDGET 2025

for Væggskilde Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9275

CVR-nr. 12819811

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vinduer på kirkens sydside og i kirkens kor trænger til renovering, jvf. synsprotokol. Råd i dørkarm og bundstykke i dør i våbenhuset skal repareres.

Se bilag 8 ønske om projektmidler.

Bevilget: til vinduer 70.000 kr. af reserven
og til reparation af dørkarm og bundstykke 20.000 kr. af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

De budgetterede lønninger er beregnet med udgangspunkt i lønnen for maj 2024 med tillæg af ca. 2% til yderligere lønstigninger i 2024/2025.

Det giver en merudgift på 17.500 kr. i forhold til lønningerne i budget 2024.

Der søges om ekstra driftsmidler til dækning af denne merudgift.

Driftsbudgettet overholder udover ovennævnte lønstigning den udmeldte driftsramme.

Den forventede udgift til el er væsentlig reduceret i forhold til budget 2024.

Denne besparelse har kunnet dække meromkostninger på andre områder.

Der er bevilget 15.000 kr. ekstra til dækning af lønstigninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	695.000	90.000	0	785.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	695.000	90.000	0	785.000
2 Kirkebygning og sognegård	-102.090	-90.000	0	-192.090
Udgifter, løn	17.490	0		17.490
Udgifter, Øvrige	84.600	90.000	0	174.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-267.780	0	0	-267.780
Udgifter, løn	180.960	0		180.960
Udgifter, Øvrige	86.820	0	0	86.820
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-239.031	0	0	-239.031
Udgifter, løn	220.050	0		220.050
Udgifter, Øvrige	79.200	0	0	79.200
Indtægter	60.219	0	0	60.219
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-86.114	0	0	-86.114
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	86.114	0	0	86.114
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15	0	0	15
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15	0	0	15
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	418.500	0		418.500
Total udgifter, øvrige	336.734	90.000	0	426.734
Total indtægter	755.234	90.000	0	845.234

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 anlægssopparing			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	695.000	660.000	699.999,96	610.000,00	695.000	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	-8.000,00	15.000,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		695.000	660.000	691.999,96	625.000,00	695.000	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
695.000	660.000	699.999,96	610.000,00	695.000	0	0
0	0	-8.000,00	15.000,00	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
695.000	660.000	691.999,96	625.000,00	695.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-86.090	-91.720	-46.004,32	-74.381,24	0	-17.490	-68.600
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-16.000	-14.500	-44.350,15	-8.410,23	0	0	-16.000
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-102.090	-106.220	-90.354,47	-82.791,47	0	-17.490	-84.600

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
-86.090	-91.720	-46.004,32	-74.381,24	0	-17.490	-68.600
-16.000	-14.500	-44.350,15	-8.410,23	0	0	-16.000
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
-102.090	-106.220	-90.354,47	-82.791,47	0	-17.490	-84.600

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-190.830	-185.880	-176.043,03	-173.202,98	0	-169.960	-20.870
32	Kirkelig undervisning	-7.000	-10.000	-7.138,85	-6.499,83	0	0	-7.000
33	Diakonal virksomhed	-2.500	-2.500	-2.500,00	-500,00	0	0	-2.500
34	Kommunikation	-50.950	-52.200	-47.114,21	-42.930,50	0	0	-50.950
35	Kirkekor	-3.000	-4.000	-4.654,50	-5.375,00	0	0	-3.000
36	Kirkekoncerter	-12.000	-5.000	-6.550,00	-5.323,34	0	-11.000	-1.000
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-1.000	-5.000	-3.170,62	0,00	0	0	-1.000
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt		-267.780	-265.080	-247.671,21	-234.331,65	0	-180.960	-86.820

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
-190.830	-185.880	-176.043,03	-173.202,98	0	-169.960	-20.870
-7.000	-10.000	-7.138,85	-6.499,83	0	0	-7.000
-2.500	-2.500	-2.500,00	-500,00	0	0	-2.500
-50.950	-52.200	-47.114,21	-42.930,50	0	0	-50.950
-3.000	-4.000	-4.654,50	-5.375,00	0	0	-3.000
-12.000	-5.000	-6.550,00	-5.323,34	0	-11.000	-1.000
-1.000	-5.000	-3.170,62	0,00	0	0	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-267.780	-265.080	-247.671,21	-234.331,65	0	-180.960	-86.820

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-223.601	-191.255	-209.879,92	-196.892,01	60.219	-208.920	-74.900
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-15.430	-13.940	-14.025,16	-12.299,59	0	-11.130	-4.300
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-239.031	-205.195	-223.905,08	-209.191,60	60.219	-220.050	-79.200

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-223.601	-191.255	-209.879,92	-196.892,01	60.219	-208.920	-74.900
-15.430	-13.940	-14.025,16	-12.299,59	0	-11.130	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.031	-205.195	-223.905,08	-209.191,60	60.219	-220.050	-79.200

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
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, øvrig drift
-2.615	-2.055	-1.220,76	-2.915,01	0	0	-2.615
-30.500	-22.000	-19.103,33	-21.120,41	0	0	-30.500
-9.500	-12.800	-9.101,05	-4.719,77	0	0	-9.500
-1.750	-2.000	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.750
-35.500	-38.500	-31.627,52	-26.609,12	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-4.867,11	-431,40	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.749	-4.665	-3.487,30	-3.758,67	0	0	-4.749
-86.114	-83.520	-71.007,07	-61.154,38	0	0	-86.114

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.250,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15	15	15,24	30,46	15	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-97,30	2.801,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15	15	-82,06	1.581,78	15	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
90.000	90.000	0	0
-90.000	0	0	-90.000
0	90.000	0	-90.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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