

ÅRSBUDGET 2025

for Fjelsestervang Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9277

CVR-nr. 14045511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Fjølstervang Menighedsråds arbejde i 2025.

Vi ønsker at være en åben og levende kirke med plads til alle. Her vil man opleve, at det kendte og traditionerne går hånd i hånd med udvikling og fornyelse. Vi ønsker at bevare og udvide samarbejdet med skolen og sognets foreninger. Vi ønsker at mindske vores aftryk på miljøet og fremme bæredygtighed og biodiversitet, her tænkes der især på kirkegården. Vi har ved kirken dygtige og engagerede medarbejdere. Det er vores mål, at de føler sig værdifulde for vores kirke, og at de oplever, at de har en tryk og god arbejdsplads, hvor der snakkes om tingene, og gode ideer hilses velkommen.

Der vil fortsat være fokus på god økonomistyring.

Der tiltræder et nyt menighedsråd til december 2024. Her vil der blive lagt vægt på en god opstart af samarbejdet og tilbud om relevante kurser.

Som noget nyt i samarbejdet med Vorgod menighedsråd er det besluttet at starte et diakonalt arbejde op i form af julehjælp til trængte familier, der er nedsat et udvalg bestående af medlemmer fra begge menighedsråd til at varetage opgaven.

Traditionen med konfirmandlejr er genoptaget i 2024, noget vi forventer og håber på kan fortsættes. Vi håber med denne aktivitet at kunne knytte de unge tættere til kirken.

Menighedsrådet ser rytmisk musik og lovsang som en vigtig del af kirken. Vi er heldige at have mange frivillige kræfter, der spiller til gudstjenester og lovsang. Vi ønsker at fastholde dem ved at give de bedst mulige betingelser for deres virke, herunder instrumenter og teknik.

Det forventes at tilbygning og renovering af kirkens tårn kommer i gang i den kommende valgperiode. Der vil derfor i 2025 være fokus på at få al planlægning på plads. Her tænker vi anlægsarbejdet rundt om kirken at få alle tilladelser på plads, indretning og anden detail planlægning. Desuden skal det undersøges om der evt. kan søges fondsmidler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om forhøjelse af driftsrammen til dækning af overenskomstmæssige lønstigninger. Der er regnet med ca. 6% i lønstigning i forhold til lønninger før 1. april 2024.

Som menighedsråd prioriterer vi, at traditionen med konfirmandlejr bliver videreført, noget vi forventer og håber på kan lade sig gøre

Endelig bevilling 50.000 kr. ekstra til driftsrammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der søges om midler til udskiftning af kirkegårdens robotplæneklipper.

Den er temmelig ustabil og kræver ofte reparation. Det forventes, at det kan blive nødvendigt med en udskiftning i 2025. Budgetønske 35.000 kr. Bevilget af reserven.

I forbindelse med den kommende tårnrenovering og tilbygning, der lige nu forventes igangsat i 2026, søger vi om 100.000 kr. til projektering. Bevilget som anlægsmidler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.290.000	35.000	265.000	1.590.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.290.000	35.000	265.000	1.590.000
2 Kirkebygning og sognegård	-179.905	0	-100.000	-279.905
Udgifter, løn	37.905	0	0	37.905
Udgifter, Øvrige	142.000	0	100.000	242.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-630.400	0	0	-630.400
Udgifter, løn	399.400	0	0	399.400
Udgifter, Øvrige	235.000	0	0	235.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-335.801	-35.000	0	-370.801
Udgifter, løn	334.570	0	0	334.570
Udgifter, Øvrige	121.500	35.000	0	156.500
Indtægter	120.269	0	0	120.269
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	-134.095	0	0	-134.095
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	134.095	0	0	134.095
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.799	0	0	-9.799
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.810	0	0	9.810
Indtægter	11	0	0	11
Resultat	0	0	165.000	165.000
Total udgifter, løn	771.875	0	0	771.875
Total udgifter, øvrige	642.405	35.000	100.000	777.405
Total indtægter	1.414.280	35.000	265.000	1.714.280

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			165.000
- 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	-165.000

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
1.290.000	1.133.000	1.200.000,00	1.117.500,00	1.290.000	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
1.290.000	1.133.000	1.200.000,00	1.117.500,00	1.290.000	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
-78.905	-78.350	-79.724,50	-85.476,56	0	-37.905	-41.000
-24.000	-21.000	-72.951,95	-41.801,63	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-75.000	-74.370,42	-72.604,74	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.905	-174.350	-227.046,87	-199.882,93	0	-37.905	-142.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.010	-298.900	-295.539,26	-305.580,43	4.000	-274.010	-50.000
-134.500	-122.000	-113.711,79	-106.239,04	0	-42.500	-92.000
-17.475	-19.600	-14.930,61	-12.060,85	0	-11.475	-6.000
-92.875	-83.875	-91.547,39	-81.319,20	0	-16.875	-76.000
-28.125	-30.000	-18.388,68	-17.764,83	0	-24.125	-4.000
-34.415	-32.550	-25.539,26	-36.745,31	0	-30.415	-4.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-630.400	-590.425	-559.656,99	-561.209,66	4.000	-399.400	-235.000

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, øvrig drift
-326.386	-204.857	-267.837,35	-270.122,34	120.269	-329.155	-117.500
-9.415	-8.050	-5.120,47	-5.969,62	0	-5.415	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.801	-212.907	-272.957,82	-276.091,96	120.269	-334.570	-121.500

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
-8.393	-6.710	-9.243,97	-7.958,65	0	0	-8.393
-51.500	-36.500	-44.327,17	-51.685,89	0	0	-51.500
-13.300	-16.550	-11.580,35	-30.175,20	0	0	-13.300
-4.000	-4.000	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-40.000	-46.700	-35.982,16	-35.249,91	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-2.500	-9.955,00	-9.875,00	0	0	-8.000
0	0	-572,50	0,00	0	0	0
-8.902	-8.745	-6.363,78	-6.988,95	0	0	-8.902
-134.095	-121.705	-121.874,93	-145.783,60	0	0	-134.095

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
-9.810	-13.624	-18.983,24	-24.342,04	0	0	-9.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,67	-1.537,67	0	0	0
0	0	220,92	0,00	0	0	0
11	11	10,50	21,00	11	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.581,10	3.186,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.799	-13.613	-17.195,39	-22.672,22	11	0	-9.810

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
35.000	35.000	0	0
-35.000	0	0	-35.000
0	35.000	0	-35.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
265.000	265.000		0
-100.000	0		-100.000
165.000	265.000		-100.000