

ÅRSBUDGET 2025

for Lomborg-Rom og Dybe-Ramme menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 9314

CVR-nr. 11154913

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker et fællesskab i kirken, der kendes på sin rummelighed og åbenhed, og vi ønsker fornyelse inden for det kirkelige liv med samtidig respekt for traditionen. Rummelighed betyder, at der er rum for enhver.

Tradition udtrykker det, der bygger på den lutherske forståelse, og fornyelsen er et udtryk for udvikling, der bygger på den fælles grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat intenst arbejde med at sammenlægge de to menighedsråd for at opnå den fælles platform for det fremtidige arbejde i det fælles menighedsråd.

Lomborg Kirkegård - fortsætte arbejdet i forhold til udviklingsplan.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da der er for mange gravermedhjælpstimer på i budget skal, der modregnes lønkroner kr. 353.000 i det endelige budget.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.839.536 | 0 | 0 | 2.839.536 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.839.536 | 0 | 0 | 2.839.536 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -826.714 | 0 | 0 | -826.714 |
| Udgifter, løn | 329.313 | 0 | 0 | 329.313 |
| Udgifter, Øvrige | 497.401 | 0 | 0 | 497.401 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.135.364 | 0 | 0 | -1.135.364 |
| Udgifter, løn | 876.523 | 0 | 0 | 876.523 |
| Udgifter, Øvrige | 258.841 | 0 | 0 | 258.841 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -1.295.936 | 0 | 0 | -1.295.936 |
| Udgifter, løn | 1.109.160 | 0 | 0 | 1.109.160 |
| Udgifter, Øvrige | 782.593 | 0 | 0 | 782.593 |
| Indtægter | 595.817 | 0 | 0 | 595.817 |
| 5 Præstebolig mv. | -60.851 | 0 | 0 | -60.851 |
| Udgifter, løn | 32.604 | 0 | 0 | 32.604 |
| Udgifter, Øvrige | 101.099 | 0 | 0 | 101.099 |
| Indtægter | 72.852 | 0 | 0 | 72.852 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -303.168 | 0 | 0 | -303.168 |
| Udgifter, løn | 31.792 | 0 | 0 | 31.792 |
| Udgifter, Øvrige | 271.376 | 0 | 0 | 271.376 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -782.497 | 0 | 0 | -782.497 |
| Total udgifter, løn | 2.379.392 | 0 | 0 | 2.379.392 |
| Total udgifter, øvrige | 1.911.310 | 0 | 0 | 1.911.310 |
| Total indtægter | 3.508.205 | 0 | 0 | 3.508.205 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 782.497 | 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 | 782.497 | 0 | 0 |

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | | |
|-------|---------------------------------------------|-----------|
| 10 | Kirkelig ligning | 2.839.536 |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven | 0 |
| 12 | Ligning til selvstændige juridiske enheder | 0 |
| 13 | Selvstændige juridiske enheders indtægt fr | 0 |
| 17 | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs | 0 |
| 18 | Ligning til reserven (PU) | 0 |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) | 0 |
| I alt | | 2.839.536 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|-----------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 2.839.536 | | | | 2.839.536 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.839.536 | | | | 2.839.536 | 0 | 0 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | | |
|-------|---------------------------------------------|----------|
| 20 | Fælles formål | 0 |
| 21 | Kirkebygning | -731.741 |
| 22 | Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -55.599 |
| 23 | Sognegård | 0 |
| 24 | Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0 |
| 25 | Tjenstlige lokaler i præstegård | -39.374 |
| I alt | | -826.714 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -731.741 | | | | 0 | -297.833 | -433.908 |
| -55.599 | | | | 0 | 0 | -55.599 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -39.374 | | | | 0 | -31.480 | -7.894 |
| -826.714 | | | | 0 | -329.313 | -497.401 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | | |
|-------|--------------------------------------|------------|
| 30 | Fælles formål | -26.211 |
| 31 | Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -855.680 |
| 32 | Kirkelig undervisning | -57.204 |
| 33 | Diakonal virksomhed | -19.663 |
| 34 | Kommunikation | -111.445 |
| 35 | Kirkekor | 0 |
| 36 | Kirkekoncerter | -58.836 |
| 37 | Foredrags- og mødevirksomhed | -5.262 |
| 39 | Kontingent til DSUK | -1.063 |
| I alt | | -1.135.364 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|------------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -26.211 | | | | 0 | 0 | -26.211 |
| -855.680 | | | | 0 | -796.883 | -58.797 |
| -57.204 | | | | 0 | -15.407 | -41.797 |
| -19.663 | | | | 0 | -6.254 | -13.409 |
| -111.445 | | | | 0 | -7.948 | -103.497 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -58.836 | | | | 0 | -50.031 | -8.805 |
| -5.262 | | | | 0 | 0 | -5.262 |
| -1.063 | | | | 0 | 0 | -1.063 |
| -1.135.364 | | | | 0 | -876.523 | -258.841 |

4 Kirkegård

| | | |
|-------|------------------------------------|------------|
| 40 | Kirkegården | -1.205.310 |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -56.173 |
| 42 | Krematorium | 0 |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård | -34.453 |
| I alt | | -1.295.936 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|------------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.205.310 | | | | 595.817 | -1.048.428 | -752.699 |
| -56.173 | | | | 0 | -26.279 | -29.894 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -34.453 | | | | 0 | -34.453 | 0 |
| -1.295.936 | | | | 595.817 | -1.109.160 | -782.593 |

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 | 0 |
| -60.851 | | | | 72.852 | -32.604 | -101.099 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -60.851 | | | | 72.852 | -32.604 | -101.099 |

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 |
| -73.855 | | | | 0 | -10.597 | -63.258 |
| -97.471 | | | | 0 | 0 | -97.471 |
| -40.449 | | | | 0 | 0 | -40.449 |
| -4.250 | | | | 0 | 0 | -4.250 |
| -21.521 | | | | 0 | 0 | -21.521 |
| -7.948 | | | | 0 | -7.948 | 0 |
| -13.247 | | | | 0 | -13.247 | 0 |
| -19.258 | | | | 0 | 0 | -19.258 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -25.169 | | | | 0 | 0 | -25.169 |
| -303.168 | | | | 0 | -31.792 | -271.376 |

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 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrig drift |
| | | |