

ÅRSBUDGET 2025

for Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9326

CVR-nr. 19567214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr udhuse præstegård -
Modtaget 50.000, i anlægsligning til tag og fugning - projektet udsat til 2026

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.408.405 | 0 | 50.000 | 2.458.405 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.408.405 | 0 | 50.000 | 2.458.405 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -327.655 | 0 | 0 | -327.655 |
| Udgifter, løn | 104.150 | 0 | | 104.150 |
| Udgifter, Øvrige | 223.505 | 0 | 0 | 223.505 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -861.250 | 0 | 0 | -861.250 |
| Udgifter, løn | 617.250 | 0 | | 617.250 |
| Udgifter, Øvrige | 244.000 | 0 | 0 | 244.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -1.234.540 | 0 | 0 | -1.234.540 |
| Udgifter, løn | 918.540 | 0 | | 918.540 |
| Udgifter, Øvrige | 548.000 | 0 | 0 | 548.000 |
| Indtægter | 232.000 | 0 | 0 | 232.000 |
| 5 Præstebolig mv. | -148.000 | 0 | -50.000 | -198.000 |
| Udgifter, løn | 74.100 | 0 | | 74.100 |
| Udgifter, Øvrige | 76.300 | 0 | 50.000 | 126.300 |
| Indtægter | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -222.960 | 0 | 0 | -222.960 |
| Udgifter, løn | 62.960 | 0 | | 62.960 |
| Udgifter, Øvrige | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Resultat | -385.000 | 0 | 0 | -385.000 |
| Total udgifter, løn | 1.777.000 | 0 | | 1.777.000 |
| Total udgifter, øvrige | 1.251.805 | 0 | 50.000 | 1.301.805 |
| Total indtægter | 2.643.805 | 0 | 50.000 | 2.693.805 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 385.000 | 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 anlægssopsparring | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 385.000 | 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, øvrige drift |
| 2.408.405 | 2.545.168 | 2.632.942,00 | 2.531.045,00 | 2.408.405 | 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 |
| 2.408.405 | 2.545.168 | 2.632.942,00 | 2.531.045,00 | 2.408.405 | 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 |
| -259.655 | -255.865 | -213.984,53 | -303.365,01 | 0 | -95.150 | -164.505 |
| -45.000 | -38.000 | -330.158,13 | -119.829,50 | 0 | 0 | -45.000 |
| -23.000 | -21.350 | -24.689,76 | -17.148,27 | 0 | -9.000 | -14.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -327.655 | -315.215 | -568.832,42 | -440.342,78 | 0 | -104.150 | -223.505 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -679.250 | -652.870 | -604.314,05 | -617.781,38 | 0 | -617.250 | -62.000 |
| -35.000 | -57.500 | -20.196,33 | -32.273,31 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -110,95 | 0 | 0 | 0 |
| -85.000 | -78.000 | -78.388,72 | -75.473,08 | 0 | 0 | -85.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -19.000 | -7.966,80 | -10.720,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| -36.000 | -28.500 | -47.338,42 | -49.685,58 | 0 | 0 | -36.000 |
| -1.000 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -861.250 | -836.870 | -759.204,32 | -787.044,30 | 0 | -617.250 | -244.000 |

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 |
| -1.229.540 | -1.043.243 | -938.604,24 | -990.480,05 | 232.000 | -918.540 | -543.000 |
| -5.000 | -5.000 | -63.911,13 | -3.050,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.234.540 | -1.048.243 | -1.002.515,37 | -993.530,05 | 232.000 | -918.540 | -548.000 |

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 |
| -150.400 | -124.920 | -85.727,35 | -85.573,26 | 0 | -74.100 | -76.300 |
| 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 |
| 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 |
| -148.000 | -122.520 | -83.327,35 | -85.573,26 | 2.400 | -74.100 | -76.300 |

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 |
| -22.000 | -20.000 | 180.185,49 | -16.937,23 | 0 | 0 | -22.000 |
| -45.000 | -45.000 | -42.652,31 | -42.822,75 | 0 | 0 | -45.000 |
| -35.000 | -40.000 | -28.456,00 | -35.639,37 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | -3.000 | 0,00 | -7.196,08 | 0 | 0 | 0 |
| -77.960 | -72.320 | -52.152,88 | -52.159,44 | 0 | -62.960 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | -20.000 | -7.610,00 | -9.000,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | -5.000 | 0,00 | -2.395,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.000 | -18.000 | -12.827,89 | -14.276,79 | 0 | 0 | -18.000 |
| -222.960 | -223.320 | 36.486,41 | -180.426,66 | 0 | -62.960 | -160.000 |

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 | -7.544,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -55,38 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -7.603,94 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.060,64 | 1.256,90 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6.950,40 | -779,44 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 8.011,04 | -14.726,26 | 1.000 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
50 Fælles formål
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 50.000 | 50.000 | | 0 |
| -50.000 | 0 | | -50.000 |
| 0 | 50.000 | | -50.000 |