

ÅRSBUDGET 2025

for Landsbykirkegårdene

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 4908

CVR-nr. 39911345

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.048.293	0	230.000	3.278.293
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.048.293	0	230.000	3.278.293
2 Kirkebygning og sognegård	-377.589	0	0	-377.589
Udgifter, løn	377.589	0	0	377.589
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.426.729	0	-230.000	-2.656.729
Udgifter, løn	2.677.506	0	0	2.677.506
Udgifter, Øvrige	822.530	0	230.000	1.052.530
Indtægter	1.073.307	0	0	1.073.307
5 Præstebolig mv.	-91.725	0	0	-91.725
Udgifter, løn	91.725	0	0	91.725
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-146.250	0	0	-146.250
Udgifter, løn	91.250	0	0	91.250
Udgifter, Øvrige	55.000	0	0	55.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.000	0	0	-6.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.238.070	0	0	3.238.070
Total udgifter, øvrige	883.530	0	230.000	1.113.530
Total indtægter	4.121.600	0	230.000	4.351.600

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 anlægssopsparing			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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.048.293	2.432.541	2.338.124,00	2.304.696,00	3.048.293	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
3.048.293	2.432.541	2.338.124,00	2.304.696,00	3.048.293	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
-377.589	-372.608	-171.249,38	-242.797,12	0	-377.589	0
0	0	-19.362,50	0,00	0	0	0
0	0	-3.733,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.589	-372.608	-194.345,77	-242.797,12	0	-377.589	0

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
0	0	-3.291,25	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	-328,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.619,31	0,00	0	0	0

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
-2.215.962	-1.678.440	-1.808.465,39	-1.989.656,79	1.073.307	-2.522.339	-766.930
-180.167	-148.154	-161.299,93	-183.961,14	0	-155.167	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-30.600	0,00	0,00	0	0	-30.600
-2.426.729	-1.857.194	-1.969.765,32	-2.173.617,93	1.073.307	-2.677.506	-822.530

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
-91.725	-89.739	-58.986,79	-60.523,25	0	-91.725	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
-91.725	-89.739	-58.986,79	-60.523,25	0	-91.725	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
0	0	-35.867,75	-7.853,65	0	0	0
0	0	-2.400,00	0,00	0	0	0
-40.000	-22.000	15.962,29	-39.888,64	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.250	-70.000	-162.382,26	-72.963,49	0	-91.250	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	14.226,27	-57.614,95	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.250	-107.000	-170.461,45	-178.320,73	0	-91.250	-55.000

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-432,15	-3.900,57	0	0	-6.000
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
0	0	-11.883,06	-3.003,52	0	0	0
0	0	0,00	-2.234,35	0	0	0
-6.000	-6.000	-12.315,21	-9.138,44	0	0	-6.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
230.000	230.000		0
-230.000	0		-230.000
0	230.000		-230.000