

ÅRSBUDGET 2025

for Skibby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7455

CVR-nr. 66868613

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNINGER

Med igangsættelse og snarlig færdiggørelse af to større anlægsopgaver i 2024 vil der i 2025 skulle rettes fokus på en række andre indsatser, der tilsvarende skal forbedre, opdatere og forskønne Skibby Kirkes fysiske rammer.

Indsætterne i 2025 har overordnet et fælles formål; at bringe tidssvarende løsninger på en række problemstillinger. De angår bl.a. kirkebygningens opvarmning og dele af både våbenhusets og kirkegårdens nuværende interiør. Fælles for visse af disse kommende indsatser er desuden bl.a. at imødekomme et mangeårigt behov for bedre og mere tilgængelige adgangsforhold til kirken og på kirkegården. Men dertil er opgaven også at etablere løsninger, der i modsætning til de nuværende er arkitektonisk overensstemmende med kirkebygningen og kirkegården. For mere specifikke oplysninger: Se under 'særlige indsatsområder' nedenfor.

De senere års fokus på etablering og formidling af nye og flere kirkelige aktiviteter har båret frugt; der opleves en stor tilslutning til kirkens aktiviteter, tilbud og arrangementer. Ligeledes har kirkens øgede diakoniindsats vist sig at opfylde et behov. Der vil fortsat være brug for at udvikle de kirkelige aktiviteter mhp. at række ud til flere i sognet bl.a. til flere generationer og til mennesker, der oplever sig udenfor fællesskaber. Dette vil indebære en opsøgende indsats udover den informationsformidling, der hidtil er anvendt, og formodentlig også bringe etablering af nye tilbud til imødekomme af de mennesker, kirken også gerne vil nå.

Med den mulighed, der nu er givet for et mere rammesat samarbejde og udviklingsarbejde med nabosogne, er målsætningen desuden med dette som afsæt at øge viften af kirkelige tilbud og aktiviteter i de samarbejdende sogne samt at fremme formidlingen om, hvad kirken gør og kan. Dette vil bl.a. understøtte den indsats, der er nævnt ovenfor, og tillige øge mangfoldigheden i kirkelivet generelt.

I anden forbindelse bragte 2023 statistiske og demografiske oplysninger om udviklingen i bl.a. sognets befolknings- og alderssammensætning og ligeledes om udviklingen i gravstedsbehovet og gravstedskapaciteten på Skibby Kirkegård. Med disse oplysninger som afsæt bør der i 2025 igangsættes en langsigtet planlægning af kirkegårdens fremtidige indretning mhp. også fremover at kunne imødekomme sognets gravstedsbehov. Et vigtigt element i dette er den grønne omstilling, som allerede pågår og som fortsat bør være et væsentligt omdrejningspunkt i indretningen og udviklingen af kirkegården og kirkens grønne områder.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

- Projektering af nyt varmeanlæg i kirkebygningen: Med afsæt i energikonsulentens rapport udarbejdet august 2023 og ligeledes begrundet i det nuværende ældre varmeanlægs ustabile og dyre drift er til budget 2025 givet en bevilling, der gør det muligt – med inddragelse af bl.a. Stiftet, Nationalmuseet og relevante konsulenter - at få udarbejdet et projekt til erstatning af den nuværende forældede opvarmningsløsning i kirkebygningen.
- Projektering af blivende rampe i kirkebygningens våbenhus: Den nuværende midlertidige rampe efterlever ikke Bygningsreglementet BR10 til fulde. Rampens industrielle udseende, materialer og udformning er 'ikke i overensstemmelse med kirkens udtryk og materialer'. Rampens bredde er samtidig utilstrækkelig til udbæring af kister. Der er derfor til budget 2025 givet en bevilling til projektering af en blivende rampe, der i materialer og udformning skal harmonere med kirkebygningen og til fulde imødekomme rampens funktioner. I projekteringen skal inddrages Stiftet, Nationalmuseet og relevant konsulentbistand.
- Projektudarbejdelse og etablering af stier og ny belysning på Skibby Kirkegård. Med færdiggørelse af den anlægsopgave, der i 2024 har bragt nye kirkegårdslåger ved Skibby Kirkegård, kan der nu etableres stier og ny belysning på kirkegården. I videreførte anlægsmidler er der hhv. 211.207 kr. og 250.000 kr. til de to opgaver, der dog må forventes at blive projekteret og udført som en sammenhængende løsning. Til projektudarbejdelsen skal søges kirkekyndig faglig bistand jf. 'Vejledning om kirkens bygninger og arealer' pkt. 13.3.

SUPPLERENDE FORKLARINGER TIL BUDGETTET

Der er i driftsbudgettet for 2025 forsøgt taget højde for igangværende prisstigninger på bl.a. ejendomsskat, energiudgifter/el og også på andre faste driftsudgifter, som kirkekassen er forpligtet til betaling af. Der er desuden taget højde for lønudviklingen jf. OK24. Dette har ift. budget 2024 nødvendigt en reducere af beløb til rådighed for bl.a. anskaffelser og vedligehold tilknyttet kirkens bygninger, hvilket dog samtidig skal ses i lyset af, at der i 2024 er anskaffet og vedligeholdt en del af det fornødne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.145.042	265.000	140.000	3.550.042
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.145.042	265.000	140.000	3.550.042
2 Kirkebygning og sognegård	-581.542	-265.000	-140.000	-986.542
Udgifter, løn	216.588	0		216.588
Udgifter, Øvrige	448.954	265.000	140.000	853.954
Indtægter	84.000	0	0	84.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.060.394	0	0	-1.060.394
Udgifter, løn	981.394	0		981.394
Udgifter, Øvrige	84.000	0	0	84.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-969.766	0	0	-969.766
Udgifter, løn	1.053.551	0		1.053.551
Udgifter, Øvrige	312.448	0	0	312.448
Indtægter	396.233	0	0	396.233
5 Præstebolig mv.	3.900	0	0	3.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	46.100	0	0	46.100
Indtægter	50.000	0	0	50.000
6 Administration og fællesudgifter	-527.913	0	0	-527.913
Udgifter, løn	131.000	0		131.000
Udgifter, Øvrige	396.913	0	0	396.913
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.327	0	0	-9.327
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	10.310	0	0	10.310
Indtægter	983	0	0	983
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.382.533	0		2.382.533
Total udgifter, øvrige	1.298.725	265.000	140.000	1.703.725
Total indtægter	3.681.258	265.000	140.000	4.086.258

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
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
3.145.042	3.092.042	3.349.022,97	2.906.411,00	3.145.042	0	0
0	0	0,00	119.996,00	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
3.145.042	3.092.042	3.349.022,97	3.026.407,00	3.145.042	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
-242.877	-247.676	-153.703,28	-180.051,46	0	-46.877	-196.000
-21.754	-30.000	-88.641,35	-52.883,69	0	0	-21.754
-167.360	-218.526	-150.486,10	-283.939,94	64.000	-97.660	-133.700
-72.051	-68.584	0,00	-3.515,08	0	-72.051	0
-77.500	-77.000	-21.707,67	-126.439,25	20.000	0	-97.500
-581.542	-641.786	-414.538,40	-646.829,42	84.000	-216.588	-448.954

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
-812.385	-742.929	-805.355,56	-789.146,67	5.000	-777.885	-39.500
-76.309	-70.016	-88.183,92	-72.312,58	0	-64.309	-12.000
-5.000	-5.000	-12.677,55	-3.568,08	0	0	-5.000
-99.200	-99.200	-41.770,64	-31.240,00	0	-79.200	-20.000
-3.000	-1.000	-2.774,70	-3.534,78	0	0	-3.000
-32.500	-22.500	-37.429,27	-26.998,59	0	-30.000	-2.500
-32.000	-26.000	-622,45	-3.660,56	0	-30.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.394	-966.645	-988.814,09	-930.461,26	5.000	-981.394	-84.000

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
-899.299	-824.463	-844.239,36	-694.811,44	396.233	-983.084	-312.448
-70.467	-63.015	-67.951,22	-57.656,58	0	-70.467	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.766	-887.478	-912.190,58	-752.468,02	396.233	-1.053.551	-312.448

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
3.900	9.900	10.730,95	30.156,32	50.000	0	-46.100
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
3.900	9.900	10.730,95	30.156,32	50.000	0	-46.100

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
-92.500	-89.200	-132.744,83	-42.899,28	0	0	-92.500
-52.000	-52.000	-49.263,88	-37.064,48	0	-26.000	-26.000
-37.500	-38.500	-31.357,82	-44.563,49	0	-15.000	-22.500
-15.000	-30.000	-20.042,61	-16.128,44	0	-15.000	0
-218.000	-225.000	-225.833,00	-196.166,63	0	-15.000	-203.000
-30.000	-30.000	-25.163,84	-12.581,92	0	-30.000	0
-30.000	-30.000	-29.540,16	-14.770,08	0	-30.000	0
-5.000	-5.000	-18.683,00	-18.260,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.913	-48.560	-35.016,78	-42.997,34	0	0	-47.913
-527.913	-548.260	-567.645,92	-425.431,66	0	-131.000	-396.913

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	-47.988	-37.840,42	-12.458,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.310	-10.768	0,00	-36.716,19	0	0	-10.310
983	983	444,50	93,58	983	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.005,34	-5.320,54	0	0	0
0	0	0,00	-627,59	0	0	0
-9.327	-57.773	-40.401,26	-55.029,07	983	0	-10.310

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
265.000	265.000	0	0
-265.000	0	0	-265.000
0	265.000	0	-265.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
140.000	140.000		0
-70.000	0		-70.000
-70.000	0		-70.000
0	140.000		-140.000