

ÅRSBUDGET 2025

for Them Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 7998

CVR-nr. 13347816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2025

Them menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

I Them sogn er udarbejdet følgende målsætning for ansatte, frivillige, menighedsråd og præster ved Them og Brande kirker:

- Vi vil være åbne: Åbne overfor de liv og de fællesskaber, der er vores daglige virkelighed. Derfor skal dørene være åbne for ethvert menneske.
- Vi vil være nysgerrige. Nysgerrige efter ny viden og nye vinkler på vores forunderlige verden. Derfor skal vi også være åbne for eksperimenter.
- Vi vil være synlige. Synlige ved at åbne for kirkens glade budskab og kommunikere kirkens lange historie; dette realiseres igennem engagement og dialog med byens borgere, foreninger, institutioner og arbejdspladser.
- Vi vil være stolte. Stolte over at kunne videreføre en historie, der strækker sig næsten 1000 år tilbage på vores lokale jord, og som ved sit liv allerede rækker ind i vores fælles fremtid. Stolte over at kunne bevare og stadig skabe værdige rammer for den bibelske grundfortælling og menneskelivets højtider.
- Vi vil se muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremme dialog, hvor der er enetale eller tavshed, for derved at skabe rum for oplysning, inspiration og livsfylde.

Særlige indsatsområder:

- Fastholde det store aktivitetsniveau i sognet med tilbud til alle aldersgrupper: Her tænkes på babysalmesang, spaghettigudstjenester, morgensang og sogneeftermiddage samt støtte til højskolekredsens arrangementer.
- Vi vil arbejde for at komme bredere ud med vores kommunikation på digitale platforme. Gennem det nye it-system Churchdesk vil vi bruge nyhedsbreve og SMS-tjenester til at øge vores kommunikation udadtil. Integration mellem Churchdesk, hjemmeside og facebookside vil styrke gennemslagskraften, ligesom tilmelding til kor, babysalmesang og konfirmandundervisning vil gøre kommunikationen her mere direkte og enkel.
- Vi vil have fokus på musik og koncert i kirken og fokus på inddragelse af alle aldre.
- Vi vil fortsat have fokus på kirkegårdene, så de til stadighed fremstår smukke og frodige under hensyntagen til udviklingsplanen for Them Kirkegård og praktisk vedligehold. Udviklingsplanen skal fortsat omsættes til handling og være retningsgivende for medarbejderne på kirkegården ligesom den skal danne grundlag for beslutninger i menighedsrådet.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2024 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2022-2024
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2024 og er fremskrevet med 1,02% som er gennemsnittet af de 2 forventede lønstigninger i 2025. Vikar og honorar poster er IKKE fremskrevet. På trods af det, har vi været nødsaget til at budgettere med 25.646,51 kr. som indtægt på løn for at få budgettet til at gå op.
- Generelt om 2025 skal det bemærkes, at vi fortsat vil følge regnskab og budget meget nøje.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.193.816	0	0	3.193.816
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.193.816	0	0	3.193.816
2 Kirkebygning og sognegård	-473.738	0	-50.315	-524.053
Udgifter, løn	181.068	0	0	181.068
Udgifter, Øvrige	332.670	0	50.315	382.985
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.228	0	0	-1.355.228
Udgifter, løn	1.078.339	0	0	1.078.339
Udgifter, Øvrige	292.089	0	0	292.089
Indtægter	15.200	0	0	15.200
4 Kirkegård	-783.763	0	0	-783.763
Udgifter, løn	970.414	0	0	970.414
Udgifter, Øvrige	319.250	0	0	319.250
Indtægter	505.901	0	0	505.901
5 Præstebolig mv.	4.435	0	-15.750	-11.315
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.145	0	15.750	117.895
Indtægter	106.580	0	0	106.580
6 Administration og fællesudgifter	-586.014	0	0	-586.014
Udgifter, løn	317.359	0	0	317.359
Udgifter, Øvrige	268.655	0	0	268.655
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	492	0	0	492
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	492	0	0	492
Resultat	0	0	-66.065	-66.065
Total udgifter, løn	2.547.180	0	0	2.547.180
Total udgifter, øvrige	1.314.809	0	66.065	1.380.874
Total indtægter	3.861.989	0	0	3.861.989

Forbrug af frie midler	0	0	66.065
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	0	0	66.065

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
3.193.816	3.139.918	3.044.994,00	2.845.888,00	3.193.816	0	0
0	0	59.651,38	31.969,03	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
3.193.816	3.139.918	3.104.645,38	2.877.857,03	3.193.816	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
-230.814	-224.486	-221.594,06	-203.328,56	0	-69.894	-160.920
-19.000	-19.000	-65.572,39	-16.011,35	0	0	-19.000
-168.674	-181.645	-156.905,40	-173.988,41	40.000	-111.174	-97.500
-55.250	-54.300	-79.005,50	-46.235,34	0	0	-55.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.738	-479.431	-523.077,35	-439.563,66	40.000	-181.068	-332.670

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
-780.389	-750.939	-682.963,24	-665.164,85	2.600	-719.985	-63.004
-174.413	-174.146	-193.543,49	-187.781,86	0	-107.532	-66.881
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.540	-147.928	-149.046,20	-122.093,59	0	-38.404	-117.136
-128.868	-121.292	-117.671,84	-117.440,82	0	-125.868	-3.000
-34.674	-32.058	-31.677,75	-27.252,75	0	-32.174	-2.500
-79.844	-80.327	-77.500,27	-70.622,90	12.600	-54.376	-38.068
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.355.228	-1.308.190	-1.253.902,79	-1.191.856,77	15.200	-1.078.339	-292.089

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
-701.487	-716.384	-712.395,36	-594.139,91	505.901	-901.638	-305.750
-82.276	-37.332	-34.826,82	-30.971,97	0	-68.776	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.763	-753.716	-747.222,18	-625.111,88	505.901	-970.414	-319.250

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.335	-6.216	27.107,02	11.756,22	105.480	0	-102.145
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
1.100	1.100	2.100,00	1.100,00	1.100	0	0
4.435	-5.116	29.207,02	12.856,22	106.580	0	-102.145

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-149.709	-175.796	-161.250,67	-147.375,53	0	-58.109	-91.600
-32.600	-31.450	-30.826,12	-28.362,92	0	0	-32.600
-46.053	-59.729	-46.508,46	-58.986,31	0	-5.482	-40.571
-6.450	-6.450	-5.362,68	-4.920,00	0	-2.500	-3.950
-139.468	-131.334	-127.496,11	-127.819,80	0	-126.518	-12.950
-46.486	-44.478	-46.422,50	-43.321,68	0	-46.236	-250
-78.514	-74.266	-72.938,86	-71.383,93	0	-78.514	0
-19.000	-22.000	-7.285,70	-13.127,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.734	-67.454	-47.574,04	-51.881,47	0	0	-67.734
-586.014	-612.957	-545.665,14	-547.178,64	0	-317.359	-268.655

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.332,71	0	0	0
0	0	447,15	0,00	0	0	0
492	492	492,10	246,04	492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.846,71	-7.319,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
492	492	-10.907,46	-10.405,76	492	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
20 Fælles formål
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-50.315	0		-50.315
-15.750	0		-15.750
-66.065	0		-66.065