

# ÅRSBUDGET 2025

for Dover Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Arrangementer for børn, unge og ældre i sognet

Babysalmesang

Arrangement til involvering af minikonfirmander, konfirmander og forældre

Samarbejde med Bjedstrup Skole

Fortsætte de allerede igangsatte fællesarrangementer på tværs af sognegrænser (f.eks. kirkevandring)

Særlig indsats overfor tilflyttere - især Kildebjerg

Fortsat reovering og forbedring af kirke, kirkegård og kirkehus

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.346.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.346.789</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.346.789	0	0	1.346.789
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-203.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.388</b>
Udgifter, løn	42.654	0	0	42.654
Udgifter, Øvrige	161.734	0	0	161.734
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-714.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714.821</b>
Udgifter, løn	654.521	0	0	654.521
Udgifter, Øvrige	60.300	0	0	60.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-275.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.591</b>
Udgifter, løn	263.885	0	0	263.885
Udgifter, Øvrige	118.255	0	0	118.255
Indtægter	106.549	0	0	106.549
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-153.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.884</b>
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	143.884	0	0	143.884
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	895	0	0	895
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	971.060	0	0	971.060
Total udgifter, øvrige	484.173	0	0	484.173
Total indtægter	1.455.233	0	0	1.455.233

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.346.789	1.294.989	1.260.836,00	1.152.135,00	1.346.789	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
1.346.789	1.294.989	1.260.836,00	1.152.135,00	1.346.789	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
-168.145	-164.184	-176.940,59	-181.691,07	1.000	-32.811	-136.334
-18.000	-18.000	-27.048,75	-13.509,27	0	0	-18.000
-17.243	-16.055	-11.774,44	-14.961,47	0	-9.843	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.388	-198.239	-215.763,78	-210.161,81	1.000	-42.654	-161.734

#### 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
-593.021	-522.391	-413.838,97	-363.654,86	0	-575.021	-18.000
-22.000	-12.000	-2.038,75	0,00	0	-20.000	-2.000
-13.500	-45.737	-3.412,40	-3.364,24	0	-13.500	0
-33.000	-40.000	-22.297,47	-42.415,56	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-24.500	-17.968,12	-13.298,59	0	-27.500	-5.300
-20.500	-35.737	-7.943,75	-11.178,10	0	-18.500	-2.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-714.821	-680.365	-467.999,46	-434.411,35	0	-654.521	-60.300

#### 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
-249.185	-241.853	-95.550,01	-205.190,99	106.549	-247.479	-108.255
-26.406	-21.425	-24.467,88	-17.569,18	0	-16.406	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.591	-263.278	-120.017,89	-222.760,17	106.549	-263.885	-118.255

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	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
-5.800	-5.800	-2.258,93	-3.247,82	0	0	-5.800
-42.000	-42.000	-36.022,14	-66.476,51	0	-10.000	-32.000
-14.950	-14.950	-17.550,17	-12.513,48	0	0	-14.950
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-3.950
-59.950	-59.950	-69.102,73	-79.748,05	0	0	-59.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-8.600,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.420,00	0	0	0
-22.234	-22.352	-14.408,78	-15.500,09	0	0	-22.234
-153.884	-154.002	-143.292,75	-192.455,95	0	-10.000	-143.884

#### 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
0	0	-46,22	-4.185,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
895	895	894,94	447,48	895	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.790,50	-3.435,25	0	0	0
0	0	0,00	-364,57	0	0	0
895	895	6.639,22	-7.537,89	895	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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