

ÅRSBUDGET 2025

for Silkeborg Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8017

CVR-nr. 35528210

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2025

Silkeborg sogns menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

Silkeborg Kirke er kendetegnet ved et mangfoldigt og rummeligt gudstjeneste- og menighedsliv. Forskellige gudstjenesteformer som rytmisk gudstjeneste, aftenkirke, musikgudstjeneste og sansegudstjeneste, børne- og familiegudstjeneste og sangcafé er med til at afspejle Kirkens spændvidde. Silkeborg Kirke har et stort musik- og korarbejde med ca. 75 unge mennesker, der tæller spirekor, gospelkids, teen kor, ungdomskor og Kirken har en stor koncertradition. Der er desuden varierede arrangementer: Studiekredse, kirkecafé, kirkehøjskole, middag på Tværs og afholdelse af retræter. Alt dette ønsker MR at fastholde og udvikle.

Særlige indsatsområder:

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.

For at få budgettet til at gå op har vi måtte skære ned på lønmidler til regnskabsføring, vikarer og honorar til menighedsrådet, vi håber at dette udlignes de næste par år.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.907.738	35.313	0	4.943.051
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.907.738	35.313	0	4.943.051
2 Kirkebygning og sognegård	-996.533	0	0	-996.533
Udgifter, løn	391.045	0		391.045
Udgifter, Øvrige	605.488	0	0	605.488
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.380.072	0	0	-2.380.072
Udgifter, løn	2.019.972	0		2.019.972
Udgifter, Øvrige	397.600	0	0	397.600
Indtægter	37.500	0	0	37.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-128.283	-35.313	0	-163.596
Udgifter, løn	51.208	0		51.208
Udgifter, Øvrige	234.562	35.313	0	269.875
Indtægter	157.487	0	0	157.487
6 Administration og fællesudgifter	-1.402.850	0	0	-1.402.850
Udgifter, løn	983.722	0		983.722
Udgifter, Øvrige	419.128	0	0	419.128
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.445.947	0		3.445.947
Total udgifter, øvrige	1.656.778	35.313	0	1.692.091
Total indtægter	5.102.725	35.313	0	5.138.038

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 anlægssparing			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
4.907.738	4.780.661	4.629.664,00	4.465.590,00	4.907.738	0	0
0	0	121.808,45	26.675,92	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
4.907.738	4.780.661	4.751.472,45	4.492.265,92	4.907.738	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
-482.281	-473.570	-457.521,64	-386.421,91	0	-251.313	-230.968
-50.000	-50.000	-57.930,39	-9.042,54	0	0	-50.000
-464.252	-518.531	-536.839,97	-474.678,38	0	-139.732	-324.520
0	0	-5.795,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-996.533	-1.042.101	-1.058.087,00	-870.142,83	0	-391.045	-605.488

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
-805.545	-975.759	-829.609,44	-970.966,00	10.000	-683.945	-131.600
-157.913	-543.500	-579.375,46	-628.811,60	4.000	-135.513	-26.400
-34.000	-34.000	-15.278,92	-25.107,40	0	0	-34.000
-321.435	-194.000	-191.353,67	-201.969,89	0	-206.435	-115.000
-719.507	-649.710	-608.030,89	-622.197,34	0	-682.007	-37.500
-197.894	-221.500	-164.232,87	-190.020,43	3.000	-188.794	-12.100
-143.778	-108.250	-30.755,86	-24.118,62	20.500	-123.278	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.380.072	-2.726.719	-2.418.637,11	-2.663.191,28	37.500	-2.019.972	-397.600

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
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

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
-104.112	-112.750	-62.457,60	-115.112,99	91.655	-34.767	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.171	-18.937	9.667,79	19.180,23	65.832	-16.441	-72.562
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
-1.000	-1.000	-858,01	624,15	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.283	-132.687	-53.647,82	-95.308,61	157.487	-51.208	-234.562

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
-779.952	-202.500	-193.901,98	-213.375,07	0	-601.252	-178.700
-138.613	-118.500	-118.122,41	-171.280,66	0	-97.113	-41.500
-80.180	-52.000	-52.992,90	-84.156,89	0	0	-80.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.500	-155.000	-93.734,10	-118.833,58	0	-122.500	0
-68.173	-92.500	-90.990,26	-83.642,08	0	-68.173	0
-94.684	-129.500	-133.612,47	-125.462,70	0	-94.684	0
-38.000	-38.000	-25.895,88	-25.824,95	0	0	-38.000
0	-10.000	0,00	-5.322,00	0	0	0
-80.748	-80.414	-55.698,58	-74.499,05	0	0	-80.748
-1.402.850	-878.414	-764.948,58	-902.396,98	0	-983.722	-419.128

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	-740	-81,74	-809,85	0	0	0
0	0	173,36	-3.474,93	0	0	0
0	0	260,46	130,22	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	-740	352,08	-4.154,56	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
35.313	35.313	0	0
-35.313	0	0	-35.313
0	35.313	0	-35.313

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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