

ÅRSBUDGET 2025

for Mariehøj Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8018

CVR-nr. 38807528

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger 2025

Hele perioden.

Formål: 2100: MHR ønsker, en fortløbende vedligeholdelse eller successiv udskiftning af kirkens tag. Menighedsrådet har i efteråret 2024 iværksat, den af provstiet krævede ABR aftale med 2 forskellige rådgivere jf. provstesyn af den 18. april 2024, rapportens afsnit II, Nye mangler nr. 1 a/b. Samt note R1 Mariehøj Kirke, udskiftning af tag (se bemærkninger), som henviser til førnævnte ABR-aftale i endeligt årsbudget 2025, udmeldt fra provstiet i september 2024. MHR ønsker fortsat lakering af korkgulv på 2. pulpitur mod syd. Der foretages en revurdering af det tidligere tilbud fra maler er på kr. 18.500,-.

Formål 2110: Arbejdsgruppen vedrørende ”Grøn kirke”, arbejder fortsat på planen for forandring af kirkens grønne arealer til mere biodiversitet, herunder etablering af nye bede med forskellige blomster, som kan anvendes til alterbuketter samt også med nye buske og træer på arealet. Menighedsrådet noterer sig, at PU ønsker en reducere af de tidligere indhentede tilbud, hvorfor der arbejdes videre med et projekt, som kan holde sig indenfor budgetrammen på max. 80.000 kr. Projektet godkendes af PU før det iværksættes!

Formål: 2300: MHR ønsker en udskiftning af rygningsssten på sognehusets fløj, som vender mod Almindsøvej jf. synsrapport fra provstesyn 2024, afsnit I nr.1. I forbindelse hermed ønskes en reparation / fastgørelse af rygningsssten på sognehusets anden fløj som vender øst / vest.

Formål:5100: MHR ønsker renovering af bede mv. jf. nærmere beskrivelse under ”Særlige indsatsområder”

Særlige indsatsområder.

Formål: 2300: MHR indhenter jf. provstesyn af 18. april 2024, afsnit II Nye mangler, pkt. 7 tilbud på lydisolering af, samt montering af udluftningsventiler i kontorer i sognehuset. Ligeledes indhentes der tilbud på etablering af personalebadeværelse jf. samme synsrapport afsnit II, pkt. 8.

Formål: 5100: MHR indhenter jf. provstesyn af den 28. maj 2024 tilbud fra anlægsgartner med henblik på at renoverer bede og palisade vægge, som vender mod sognehuset, herunder også renovering af trappe mellem boligen og sognehus. Jf. samme provstesyn indhentes der ligeledes tilbud fra anlægsgartner vedrørende beskæring af buske og træer i præsteboligens have, da denne opgave skal udføres af professionelle for at bevare havens skønhed og værdi. Alternativt udføres denne opgave – såfremt dette er muligt – af medarbejdere fra Silkeborg Kirkegårde & Krematorium.

Arbejdsgruppen vedrørende en eventuel ”Udbygning af kirkens orgel” fortsætter dette arbejde i samarbejde med arkitekt, orgelkonsulent og øvrige fagpersoner.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet har baggrund i budgettal 2024 sammenlignet med budget - og regnskabstal for 2022 – 2024
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 31/03 – 2024, og er fremskrevet jf. den udmeldte lønramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.080.019	0	0	5.080.019
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.080.019	0	0	5.080.019
2 Kirkebygning og sognegård	-994.511	0	0	-994.511
Udgifter, løn	522.511	0	0	522.511
Udgifter, Øvrige	475.000	0	0	475.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.967.914	0	0	-2.967.914
Udgifter, løn	2.577.014	0	0	2.577.014
Udgifter, Øvrige	452.900	0	0	452.900
Indtægter	62.000	0	0	62.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	703	0	0	703
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	97.000	0	0	97.000
Indtægter	97.703	0	0	97.703
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.297	0	0	-1.118.297
Udgifter, løn	614.676	0	0	614.676
Udgifter, Øvrige	503.621	0	0	503.621
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.714.201	0	0	3.714.201
Total udgifter, øvrige	1.528.521	0	0	1.528.521
Total indtægter	5.242.722	0	0	5.242.722

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, øvrig drift
5.080.019	4.882.374	4.836.184,00	4.593.995,00	5.080.019	0	0
0	0	0,00	68.789,08	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
5.080.019	4.882.374	4.836.184,00	4.662.784,08	5.080.019	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
-606.567	-635.450	-570.880,33	-633.446,76	0	-350.567	-256.000
-37.000	-37.000	-25.187,50	-50.455,63	0	0	-37.000
-350.944	-324.200	-291.716,14	-334.257,79	3.000	-171.944	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.511	-996.650	-887.783,97	-1.018.160,18	3.000	-522.511	-475.000

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
-305.760	-300.000	-295.398,98	-296.386,62	0	-305.760	0
-1.172.459	-1.106.837	-999.191,75	-1.057.295,01	14.000	-1.048.059	-138.400
-244.233	-247.494	-321.987,85	-288.851,24	18.000	-171.733	-90.500
-114.156	-105.000	-104.617,47	-102.935,62	4.000	-101.156	-17.000
-236.774	-235.100	-236.489,51	-244.297,14	0	-118.774	-118.000
-469.366	-408.221	-424.373,17	-399.889,31	0	-439.366	-30.000
-256.182	-246.450	-213.534,25	-225.920,00	3.000	-230.182	-29.000
-166.484	-144.500	-140.907,57	-130.638,16	23.000	-161.984	-27.500
-2.500	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.967.914	-2.796.602	-2.738.700,55	-2.748.413,10	62.000	-2.577.014	-452.900

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
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
703	-13.508	8.100,22	-10.631,89	97.703	0	-97.000
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	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
703	-13.508	8.100,22	-10.631,89	97.703	0	-97.000

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
-305.408	-281.400	-278.967,66	-247.593,94	0	-70.474	-234.934
-126.490	-131.000	-119.060,06	-162.037,00	0	-75.990	-50.500
-189.366	-188.000	-71.970,26	-59.731,70	0	-115.866	-73.500
-14.710	-15.500	-14.616,60	0,00	0	-14.710	0
-146.110	-141.500	-105.942,49	-117.241,18	0	-146.110	0
-70.474	-68.400	-69.689,43	-70.463,24	0	-70.474	0
-121.052	-117.400	-118.240,16	-118.087,32	0	-121.052	0
-50.000	-50.000	-50.794,95	-7.674,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-6.106,00	0	0	0
-94.687	-82.414	-67.121,68	-72.968,20	0	0	-94.687
-1.118.297	-1.075.614	-896.403,29	-861.902,58	0	-614.676	-503.621

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	-13,20	-1.238,61	0	0	0
0	0	109,71	-3.886,97	0	0	0
0	0	269,02	322,82	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	365,53	-4.802,76	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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