

ÅRSBUDGET 2025

for Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8025

CVR-nr. 38272616

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2025

Skorup-Tvilum menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

1. At *åbne* kirkerne. At kirken skal være mere tilgængelig for lokalbefolkningen og for turister.
2. At gøre kirkerne *grønnere*. Dette gælder al drift og kirkegårde. Vi er blevet Grøn Kirke i 2022.
3. Først og fremmest at *betjene* pastoratets sognebørn. Vores budget skal bruges på aktiviteter til gavn for børn, unge, voksne og ældre.
4. Vi er en *sangens* kirker. Vi har fokus på babysalmesang, fællessang, børne- og voksenkor, korkoncerter – særligt i Tvilum Klosterkirke.
5. Vi arbejder *sammen*. Ingen kirke uden fællesskab og lokal forankring. Sammen er vi ét: Hele Fårvang området; Grølsted, Truust, Nørskov, Horn, Tvilum & Skorup.

Særlige indsatsområder:

Vi ønsker at blive selvforsynende indenfor stauder, både til gravsteder og til udsmykning i kirkerne.

Vi ønsker at gøre en større indsats for migranterne i pastoratet, præsten har 10% afsat af sit embede til dette, men har også brug for frivillige kræfter.

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. Der er derimod skåret 3.000 kr. på budgettet til kirkesangervikarer. På trods af det, har vi været nødsaget til at budgettere med 10.404 kr. som indtægt på løn for at få budgettet til at gå op. Underskuddet kan muligvis dækkes af VEU godtgørelse i forbindelse med kurser, men så er der ikke mulighed for at få vikardækning i forbindelse med fraværet.
- På det foreløbige budget var der ikke budgetteret med renteindtægter på gravstedskapital, derfor er budgettet på kirkegården ca. 15.000 kr. lavere end de forventede indtægter. Det bliver dog reguleret ved årsafslutning på beregning af merudgifter og merindtægter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.150.268	0	0	2.150.268
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.150.268	0	0	2.150.268
2 Kirkebygning og sognegård	-408.125	0	0	-408.125
Udgifter, løn	162.375	0	0	162.375
Udgifter, Øvrige	245.750	0	0	245.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.084.948	0	0	-1.084.948
Udgifter, løn	926.901	0	0	926.901
Udgifter, Øvrige	158.047	0	0	158.047
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-409.997	0	0	-409.997
Udgifter, løn	479.949	0	0	479.949
Udgifter, Øvrige	299.900	0	0	299.900
Indtægter	369.852	0	0	369.852
5 Præstebolig mv.	16.626	0	0	16.626
Udgifter, løn	15.736	0	0	15.736
Udgifter, Øvrige	54.000	0	0	54.000
Indtægter	86.362	0	0	86.362
6 Administration og fællesudgifter	-279.008	0	0	-279.008
Udgifter, løn	90.683	0	0	90.683
Udgifter, Øvrige	188.325	0	0	188.325
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.184	0	0	15.184
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.184	0	0	15.184
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.675.644	0	0	1.675.644
Total udgifter, øvrige	946.022	0	0	946.022
Total indtægter	2.621.666	0	0	2.621.666

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
2.150.268	2.067.885	1.978.102,00	1.881.716,00	2.150.268	0	0
0	0	78.129,51	2.598,45	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
2.150.268	2.067.885	2.056.231,51	1.884.314,45	2.150.268	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
-224.534	-248.396	-234.470,05	-327.788,22	0	-102.284	-122.250
-53.500	-22.000	-45.814,07	-34.156,88	0	0	-53.500
-110.666	-95.401	-87.802,92	-116.083,79	0	-49.666	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.425	-19.200	-22.957,75	-14.589,70	0	-10.425	-9.000
-408.125	-384.997	-391.044,79	-492.618,59	0	-162.375	-245.750

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
-648.673	-600.977	-578.123,77	-589.701,29	0	-596.673	-52.000
-81.871	-72.775	-59.450,62	-65.708,29	0	-48.371	-33.500
0	-12.000	0,00	-1.500,00	0	0	0
-44.747	-35.000	-57.394,15	-51.565,45	0	0	-44.747
-170.667	-161.830	-150.072,95	-151.347,86	0	-158.467	-12.200
-100.843	-93.650	-91.805,37	-87.439,71	0	-87.243	-13.600
-38.147	-67.060	-57.985,42	-51.272,96	0	-36.147	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.084.948	-1.043.292	-994.832,28	-998.535,56	0	-926.901	-158.047

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
-311.449	-276.788	-297.070,57	-282.993,40	369.852	-393.401	-287.900
-98.548	-76.412	-80.339,76	-49.598,88	0	-86.548	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.997	-353.200	-377.410,33	-332.592,28	369.852	-479.949	-299.900

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
-15.606	-11.984	-2.903,56	-813,43	54.130	-15.736	-54.000
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
32.232	32.000	42.232,00	42.098,10	32.232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.626	20.016	39.328,44	41.284,67	86.362	-15.736	-54.000

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
-46.046	-36.000	-24.176,67	-54.418,88	0	10.404	-56.450
-80.137	-152.492	-60.894,99	-69.358,90	0	-32.287	-47.850
-28.000	-20.000	-19.712,00	-17.217,80	0	0	-28.000
0	0	-32.500,00	-550,00	0	0	0
-76.800	-61.000	-59.598,80	-58.438,32	0	-68.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-10.000	-36.146,00	-173,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.025	-24.920	-17.854,11	-20.135,49	0	0	-25.025
-279.008	-304.412	-250.882,57	-220.292,39	0	-90.683	-188.325

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	-2.000	0,00	-329,57	0	0	0
0	0	99,13	0,00	0	0	0
15.184	0	0,00	0,00	15.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.484,01	-4.180,12	0	0	0
0	0	0,00	-776,73	0	0	0
15.184	-2.000	2.583,14	-5.286,42	15.184	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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