

ÅRSBUDGET 2025

for Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8077

CVR-nr. 68336716

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

For at sikre kvaliteten i den daglige drift og vedligeholdelse udføres dette af personale og professionelle leverandører - om muligt lokale.
Frivillige søges inddraget i øvrige aktiviteter, dels for at spare lønkroner, men især for at øge tilknytningen til sognekirkernes arbejde.
Menighedsrådet vil have øget fokus på 'grønne' tiltag - herunder diskuteres anvendelse af kirkernes jorde og skove.
Konkret arbejdes med et projekt vedr. skovrejsning på ca. 7,2 ha landbrugsjord.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der budgetteres med et fald i forpagtningsindtægten, da der planlægges skovrejsning på ca. 7,2 ha landbrugsjord, der så ikke giver nogen indtægt.
For at kompensere for dette har provstiudvalget bevilget ekstra 25.000 kr. til driften.

Supplerende forklaringer til budgettet

Jævnfør udmeldingen fra provstiet er der budgetteret med en generel stigning på 4% Dette holder næppe mht. lønnen, da der allerede i 2024 er givet et større lønløft.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.905.651 | 0 | 0 | 2.905.651 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.905.651 | 0 | 0 | 2.905.651 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -636.371 | 0 | 0 | -636.371 |
| Udgifter, løn | 232.235 | 0 | 0 | 232.235 |
| Udgifter, Øvrige | 404.136 | 0 | 0 | 404.136 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.129.512 | 0 | 0 | -1.129.512 |
| Udgifter, løn | 818.712 | 0 | 0 | 818.712 |
| Udgifter, Øvrige | 310.800 | 0 | 0 | 310.800 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -865.364 | 0 | 0 | -865.364 |
| Udgifter, løn | 765.464 | 0 | 0 | 765.464 |
| Udgifter, Øvrige | 292.800 | 0 | 0 | 292.800 |
| Indtægter | 192.900 | 0 | 0 | 192.900 |
| 5 Præstebolig mv. | -37.932 | 0 | 0 | -37.932 |
| Udgifter, løn | 47.232 | 0 | 0 | 47.232 |
| Udgifter, Øvrige | 234.400 | 0 | 0 | 234.400 |
| Indtægter | 243.700 | 0 | 0 | 243.700 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -241.472 | 0 | 0 | -241.472 |
| Udgifter, løn | 34.672 | 0 | 0 | 34.672 |
| Udgifter, Øvrige | 206.800 | 0 | 0 | 206.800 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.898.315 | 0 | 0 | 1.898.315 |
| Total udgifter, øvrige | 1.448.936 | 0 | 0 | 1.448.936 |
| Total indtægter | 3.347.251 | 0 | 0 | 3.347.251 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 2.905.651 | 2.769.857 | 2.581.224,00 | 2.547.852,00 | 2.905.651 | 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 |
| 2.905.651 | 2.769.857 | 2.581.224,00 | 2.547.852,00 | 2.905.651 | 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 |
| -429.637 | -370.321 | -321.174,78 | -318.566,37 | 0 | -116.301 | -313.336 |
| -50.800 | -45.000 | -56.544,68 | -30.171,15 | 0 | 0 | -50.800 |
| -155.934 | -154.434 | -113.710,11 | -110.128,70 | 0 | -115.934 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -636.371 | -569.755 | -491.429,57 | -458.866,22 | 0 | -232.235 | -404.136 |

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 |
| -651.817 | -624.317 | -569.113,03 | -566.596,36 | 0 | -561.817 | -90.000 |
| -112.600 | -102.600 | -93.307,78 | -97.580,88 | 0 | -51.600 | -61.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -149.900 | -140.400 | -128.195,91 | -131.746,66 | 0 | -41.400 | -108.500 |
| -107.292 | -116.292 | -76.476,36 | -58.403,14 | 0 | -102.292 | -5.000 |
| -54.603 | -54.103 | -42.617,04 | -56.720,62 | 0 | -41.603 | -13.000 |
| -53.300 | -52.000 | -63.135,95 | -34.727,58 | 0 | -20.000 | -33.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.129.512 | -1.089.712 | -972.846,07 | -945.775,24 | 0 | -818.712 | -310.800 |

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 |
| -849.764 | -846.964 | -946.444,11 | -824.903,43 | 192.900 | -765.464 | -277.200 |
| -15.600 | -15.000 | -7.837,75 | -11.579,00 | 0 | 0 | -15.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -865.364 | -861.964 | -954.281,86 | -836.482,43 | 192.900 | -765.464 | -292.800 |

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 |
| -108.032 | -100.658 | -100.358,27 | -231.099,56 | 90.500 | -47.232 | -151.300 |
| 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 |
| 70.100 | 86.000 | 92.699,40 | 80.457,05 | 153.200 | 0 | -83.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.932 | -14.658 | -7.658,87 | -150.642,51 | 243.700 | -47.232 | -234.400 |

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 |
| 0 | 0 | -101,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -70.024 | -67.924 | -67.812,42 | -98.455,85 | 0 | -15.924 | -54.100 |
| -58.648 | -56.748 | -43.518,69 | -72.698,97 | 0 | -10.248 | -48.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -76.400 | -69.000 | -49.872,03 | -37.912,12 | 0 | -8.500 | -67.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.400 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.400 |
| 0 | -8.096 | 0,00 | -2.802,00 | 0 | 0 | 0 |
| -26.000 | -25.000 | -20.388,68 | -22.447,99 | 0 | 0 | -26.000 |
| -241.472 | -236.768 | -181.693,27 | -234.316,93 | 0 | -34.672 | -206.800 |

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 | 0,00 | -1.899,86 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 346,76 | -1.123,03 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 3.000 | 5.545,72 | 2.772,84 | 5.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -3.590,46 | -5.483,19 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000 | 3.000 | 2.302,02 | -5.733,24 | 5.000 | 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 |
| | | |