

ÅRSBUDGET 2025

for Skovby Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8078

CVR-nr. 68353610

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skovby Menighedsråd har den målsætning at fastholde og/eller udbygge de kirkelige aktiviteter for på den måde at være medvirkende til at formidle evangeliet til så mange som muligt i Skovby Sogn. Det er et delmål at gøre sognehuset og kirken til et samlingssted for sognets beboere på en naturlig måde og derigennem være en aktiv og synlig del af Skovby Sogn

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventes, at der igangsættes en tilbygning til våbenhuset, et såkaldt dåbsværelse. Der arbejdes på projektet og en del af finansieringen sker ved indtægter fra salget af præsteboligen, der er solgt i 2024. Projektet ventes afsluttet i 2026 og vil blive sendt til godkendelse ad tjenestevejen i efteråret 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.478.094	0	75.000	2.553.094
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.478.094	0	75.000	2.553.094
2 Kirkebygning og sognegård	-531.400	0	0	-531.400
Udgifter, løn	305.480	0		305.480
Udgifter, Øvrige	225.920	0	0	225.920
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.334.286	0	0	-1.334.286
Udgifter, løn	1.079.366	0		1.079.366
Udgifter, Øvrige	254.920	0	0	254.920
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-294.143	0	-75.000	-369.143
Udgifter, løn	305.973	0		305.973
Udgifter, Øvrige	111.440	0	75.000	186.440
Indtægter	123.270	0	0	123.270
5 Præstebolig mv.	-23.900	0	0	-23.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	23.900	0	0	23.900
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-293.365	0	0	-293.365
Udgifter, løn	130.840	0		130.840
Udgifter, Øvrige	162.525	0	0	162.525
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.821.659	0		1.821.659
Total udgifter, øvrige	779.705	0	75.000	854.705
Total indtægter	2.601.364	0	75.000	2.676.364

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 anlægssopsparring			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
2.478.094	2.382.783	2.270.388,00	2.094.924,00	2.478.094	0	0
0	0	177.375,00	332.205,59	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
2.478.094	2.382.783	2.447.763,00	2.427.129,59	2.478.094	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
-110.840	-114.346	-106.883,60	-118.611,18	0	-33.640	-77.200
-27.080	-32.000	-105.942,16	-84.065,54	0	0	-27.080
-393.480	-377.385	-349.296,78	-393.860,82	0	-271.840	-121.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.400	-523.731	-562.122,54	-596.537,54	0	-305.480	-225.920

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
-457.943	-440.330	-431.983,04	-423.734,94	0	-457.943	0
-448.387	-428.295	-442.021,66	-532.761,89	0	-429.827	-18.560
-20.800	-37.360	-28.229,05	-14.315,24	0	0	-20.800
-35.360	-34.000	-24.165,00	-32.063,50	0	0	-35.360
-117.880	-102.000	-119.685,54	-122.985,90	0	0	-117.880
-129.374	-124.399	-79.318,36	-105.515,36	0	-124.174	-5.200
-7.992	-7.685	-11.664,68	-11.891,44	0	-7.992	0
-114.990	-97.983	-89.426,47	-89.431,65	0	-59.430	-55.560
-1.560	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.560
-1.334.286	-1.273.552	-1.227.993,80	-1.334.199,92	0	-1.079.366	-254.920

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
-294.143	-244.765	-238.206,20	-238.861,34	123.270	-305.973	-111.440
0	0	3.060,00	833,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.143	-244.765	-235.146,20	-238.027,88	123.270	-305.973	-111.440

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	-36.408,34	28.284,50	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
-23.900	-27.500	-10.163,25	-28.704,05	0	0	-23.900
-23.900	-27.500	-46.571,59	-419,55	0	0	-23.900

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
-101.216	-127.808	-112.518,64	-115.574,33	0	-26.176	-75.040
-3.580	-6.000	-235,31	0,00	0	0	-3.580
-24.154	-22.260	-21.043,28	-31.779,92	0	-13.049	-11.105
-4.285	-4.120	-3.950,00	-3.850,00	0	-4.285	0
-97.730	-92.047	-86.174,68	-84.269,68	0	-87.330	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.480	-12.000	-19.963,66	-1.700,00	0	0	-12.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.920	-48.000	-30.471,93	-49.159,40	0	0	-49.920
-293.365	-312.235	-274.357,50	-286.333,33	0	-130.840	-162.525

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
-1.000	-1.000	-14,47	-905,96	0	0	-1.000
0	0	169,70	-1.832,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.418,20	-1.035,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	4.573,43	-3.773,80	0	0	-1.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
75.000	75.000		0
-75.000	0		-75.000
0	75.000		-75.000