

ÅRSBUDGET 2025

for Levring Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8597

CVR-nr. 60236712

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har ved alle formål bestræbt sig på at få et minimum af udgifter, så man kunne holde sig inden for ligningen på 800.537,00 kr., hvilket har været meget vanskeligt.

Varmeudgifterne i kirken, Bygaden 55 og i de omkringliggende bygninger, Bygaden 53A, B og C er efter installering af fjernvarme i 2023 blevet mindre, men der er ikke taget højde for evt. prisstigninger i budgettet.

Udgifterne til el er i budgettet beregnet ud fra nuværende forbrug, men igen er der ikke plads til evt. prisstigninger på el i budgettet.

I budgettet er udgifterne til indvendig vedligeholdelse af kirken og præstegården reduceret i forhold til regnskab 2023, da kirken har gennemgået en istandsættelse i 2021, og i 2022 blev orgelet hoved istandsat. Derfor forventes det, at 2025 må blive et økonomisk stabilt år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dog skal det tilføjes, at kirken fortsat udfordres af indtrængende vand eller grundvand i blæsergraven, hvor kaloriferer anlægget står. Dette er uholdbart for indeklimaet, men en ændring på dette er omkostningstung og kan slet ikke rummes i budgettet, så derfor er det ikke nævnt. Det er dog et STORT ØNSKE, at der, når projektet foreligger, kan opnås en mulig økonomisk løsning fra PU.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet forventer, at vi i 2024 får indrettet Bygaden 53A til graverfaciliteter og mødelokale takket være et lån, men afdrag og renteudgifter er ikke indarbejdet i budgettet 2025, da lånet ikke er oprettet endnu. Tilbage står den gamle skole, Bygaden 53B og C. Den bygning er der slet ikke afsat midler til at vedligeholde.

Generelt er der ikke økonomisk plads til at sætte noget spændende i gang, da de helt nødvendige udgifter til lønninger og bygningerne vedligeholdelse samt administration sluger det meste i et lille sogn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	800.537	0	0	800.537
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	800.537	0	0	800.537
2 Kirkebygning og sognegård	-111.546	0	0	-111.546
Udgifter, løn	55.248	0	0	55.248
Udgifter, Øvrige	74.298	0	0	74.298
Indtægter	18.000	0	0	18.000
3 Kirkelige aktiviteter	-200.196	0	0	-200.196
Udgifter, løn	180.887	0	0	180.887
Udgifter, Øvrige	19.309	0	0	19.309
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-208.275	0	0	-208.275
Udgifter, løn	268.277	0	0	268.277
Udgifter, Øvrige	189.529	0	0	189.529
Indtægter	249.531	0	0	249.531
5 Præstebolig mv.	-59.183	0	0	-59.183
Udgifter, løn	46.306	0	0	46.306
Udgifter, Øvrige	83.732	0	0	83.732
Indtægter	70.855	0	0	70.855
6 Administration og fællesudgifter	-221.337	0	0	-221.337
Udgifter, løn	63.747	0	0	63.747
Udgifter, Øvrige	157.590	0	0	157.590
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	614.465	0	0	614.465
Total udgifter, øvrige	524.458	0	0	524.458
Total indtægter	1.138.923	0	0	1.138.923

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
800.537	715.359	750.817,00	919.488,00	800.537	0	0
0	0	0,00	132.043,25	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
800.537	715.359	750.817,00	1.051.531,25	800.537	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
-55.602	-19.270	-85.065,49	-45.835,13	0	-55.248	-354
-66.998	-69.961	-185.056,32	-173.493,11	0	0	-66.998
-6.500	-16.000	0,00	-120.883,85	0	0	-6.500
17.554	0	20.331,12	14.474,45	18.000	0	-446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.546	-105.231	-249.790,69	-325.737,64	18.000	-55.248	-74.298

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	-1.500	0,00	-2.075,00	0	0	0
-191.082	-141.370	-181.684,50	-161.248,83	0	-173.887	-17.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150	0	-150,00	0,00	0	0	-150
-405	-2.500	-404,87	-2.500,00	0	0	-405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.403	-8.970	-2.402,96	-5.739,74	0	-7.000	-403
-156	-1.030	-155,80	-5.440,00	0	0	-156
-1.000	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-200.196	-155.870	-185.798,13	-177.503,57	0	-180.887	-19.309

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
-208.275	-328.039	-270.803,19	-184.826,99	249.531	-268.277	-189.529
0	13.500	1.950,49	11.168,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.275	-314.539	-268.852,70	-173.658,00	249.531	-268.277	-189.529

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
-50.549	-20.003	-62.277,70	-28.050,83	70.855	-46.306	-75.098
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
-8.634	-8.500	23.040,90	-91.332,94	0	0	-8.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.183	-28.503	-39.236,80	-119.383,77	70.855	-46.306	-83.732

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.510	-15.546	-36.027,80	-14.187,81	0	-63.747	-15.763
-37.975	-28.850	-27.327,02	-28.361,26	0	0	-37.975
-4.302	-3.039	-4.302,35	-3.177,21	0	0	-4.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.450	-99.140	-95.915,13	-173.047,09	0	0	-94.450
0	-700	0,00	-700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.069,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-7.542	0,00	-7.542,49	0	0	-5.100
-221.337	-154.817	-168.641,87	-227.015,86	0	-63.747	-157.590

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	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	-1.878,74	-7.159,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.878,74	-7.159,20	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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