

# ÅRSBUDGET 2025

for Gødvad Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8606

CVR-nr. 93971051

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper, der er repræsenteret i sognet, med en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet er især fokuseret på at udnytte de muligheder, det giver med en stor by-kirke i et stadigt voksende sogn.

Menighedsrådet er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander og medarbejdere, og de udfordringer det giver i forhold til manglende lokaler, samt ekstra udgifter til materialer mv.

Menighedsrådet har fortsat intentioner om at anlægge en mere grøn profil og har fokus på at reducere ressourceforbruget.

Menighedsrådet arbejder på en ny kirkegårdsplan for at udvikle og fremtidssikre kirkegården. Menighedsrådet påregner at udvide kirkegårdens areal (egen jord) for at understøtte forskellige ønsker til gravsteder og for at åbne kirkegården mere for områdets beboere. I 2024 er proces med landskabsarkitekt påbegyndt.

På grund af øget befolkningstilvækst er der behov for flere og større lokaler i sognegården til konfirmationsundervisning og arrangementer. Desuden kontorer og mødefaciliteter til samtaler og daglige møder.

Vi ønsker som kirke at styrke samarbejdet og fællesskabet mellem den boligsociale helhedsplan, kirken og lokalområdet. Gennem aktiviteter målrettet forskellige grupper ønsker vi at skabe en større sammenhængskraft i lokalområdet, og vi tror, at kirkens diakonale aspekt i arbejdet med helhedsplanen kan fremme et fællesskab på tværs af socioøkonomiske skel og religiøs overbevisning.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.751.266</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>4.801.266</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.751.266	50.000	0	4.801.266
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-665.140</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-715.140</b>
Udgifter, løn	225.500	0		225.500
Udgifter, Øvrige	439.640	50.000	0	489.640
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.424.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.424.042</b>
Udgifter, løn	2.004.830	0		2.004.830
Udgifter, Øvrige	419.212	0	0	419.212
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-476.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.867</b>
Udgifter, løn	523.000	0		523.000
Udgifter, Øvrige	151.100	0	0	151.100
Indtægter	197.233	0	0	197.233
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	54.500	0	0	54.500
Indtægter	102.000	0	0	102.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.232.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.717</b>
Udgifter, løn	809.670	0		809.670
Udgifter, Øvrige	423.047	0	0	423.047
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.563.000	0		3.563.000
Total udgifter, øvrige	1.487.499	50.000	0	1.537.499
Total indtægter	5.050.499	50.000	0	5.100.499

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
4.751.266	4.422.221	4.466.158,00	4.310.326,00	4.751.266	0	0
0	0	112.047,73	85.718,12	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
4.751.266	4.422.221	4.578.205,73	4.396.044,12	4.751.266	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
-212.262	-208.962	-172.885,32	-296.568,55	0	-55.000	-157.262
-48.000	-43.000	-57.596,26	-49.212,29	0	0	-48.000
-389.878	-354.998	-328.880,23	-354.619,41	0	-170.500	-219.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-2.912,94	-6.567,58	0	0	-15.000
-665.140	-621.960	-562.274,75	-706.967,83	0	-225.500	-439.640

#### 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
-320.000	-298.000	-312.951,03	-201.518,57	0	-320.000	0
-1.052.070	-1.024.027	-1.031.086,73	-951.299,16	0	-969.070	-83.000
-412.244	-402.374	-352.478,99	-354.306,56	0	-305.470	-106.774
-3.200	-3.200	0,00	0,00	0	0	-3.200
-187.090	-180.840	-176.870,75	-188.227,46	0	-26.090	-161.000
-123.000	-121.040	-65.067,99	-64.676,91	0	-110.700	-12.300
-123.820	-121.544	-105.422,35	-112.249,50	0	-117.420	-6.400
-200.418	-196.514	-188.185,85	-187.712,38	0	-156.080	-44.338
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.424.042	-2.349.739	-2.234.263,69	-2.062.190,54	0	-2.004.830	-419.212

#### 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
-422.767	-250.772	-450.441,76	-393.732,37	197.233	-477.000	-143.000
-54.100	-29.900	-25.676,03	-21.145,09	0	-46.000	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.867	-280.672	-476.117,79	-414.877,46	197.233	-523.000	-151.100

## 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
24.000	25.500	36.173,21	24.984,26	47.000	0	-23.000
23.500	9.400	2.871,69	-47.434,99	55.000	0	-31.500
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	100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.500	34.900	39.144,90	-22.450,73	102.000	0	-54.500

#### 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
-481.493	-464.017	-591.149,40	-441.918,75	0	-356.240	-125.253
-149.868	-166.878	-142.437,81	-121.079,11	0	-56.775	-93.093
-136.202	-145.870	-134.370,63	-122.639,25	0	-90.010	-46.192
-30.565	-30.565	-15.561,76	-29.566,20	0	-30.565	0
-229.010	-189.871	-173.694,16	-83.403,47	0	-220.510	-8.500
-32.670	-35.189	-46.102,50	-27.023,61	0	-32.670	0
-22.900	-23.740	-58.614,31	-22.404,67	0	-22.900	0
-53.700	-53.700	-60.059,30	-4.618,51	0	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.309	-94.920	-69.102,99	-80.197,09	0	0	-96.309
-1.232.717	-1.204.750	-1.291.092,86	-932.850,66	0	-809.670	-423.047

#### 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	-2.754,09	0	0	0
0	0	249,60	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	-748,89	1.069,60	0	0	0
0	0	0,00	-1.136,66	0	0	0
0	0	-499,29	-2.821,15	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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