

ÅRSBUDGET 2025

for Sejling-Sinding Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8608

CVR-nr. 49634528

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning at kirkerne i Sejling og Sinding er et åbent og velkomment fællesskab, hvor omsorg og engagement er en naturlig del af mødet med menighedens medlemmer. Det betyder at menighedsrådet i sit arbejde forpligter sig på formidling og fornyelse af den kristne livsforståelse. Kirkerne skal være et samlingspunkt for tro, trøst og glæde, og tilbyde rum for fordybelse og fred.

Vi anser gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens undervisning for at være kirkens hovedopgaver. Gudstjenester og øvrige aktiviteter skal have en mangfoldighed, så der er mange døre åbne ind til kirken, for alle aldersgrupper. Vi tør forny os uden at tabe traditionen.

Vi er engagerede og synlige i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv. Vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og lægger vægt på at kirken forbliver kirke i disse relationer.

Sejling og Sinding menighedsråd fokuserer vedvarende på at der i og omkring kirkerne er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige.

Supp- forklaringer

I budget 2025, bilag 4, er der bogført en lønindtægt på kr. 99.645

Denne indtægt søges dækket af 5 % midler, da den af provstiet udmeldte lønramme ikke dækker de faktiske lønudgifter.

Den udmeldte lønramme i årsbudget 2025 af september 2024 er på kr. 1.309.643

Sejling-Sinding menighedsråd budgetterer med en lønramme på kr. 1.409.288

Se vedhæftet bilag med oversigt over ansatte med samlet lønudgift på kr. 1.409.288

BILAG 4. Personaleoplysninger

Bilag 4

Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordeelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
---------------	-------------	------------------------------------	--	---------------------------------	--------

Ikke angivet	Koncerthonorarer	100	0	23.000	36
--------------	------------------	-----	---	--------	----

Ikke angivet	Foredragsholdere	100	0	7.600	37
--------------	------------------	-----	---	-------	----

Ikke angivet	Organistvikarer	100	35	4.000	31
--------------	-----------------	-----	----	-------	----

Ikke angivet	Graver, Sejling	7	135	33.900	21
--------------	-----------------	---	-----	--------	----

1185	Organist	90	936	247.500	31
		3	31	8.250	62
		7	73	19.250	36
			1.040	275.000	

Ikke angivet	Medhjælp	100	0	4.100	23
--------------	----------	-----	---	-------	----

Ikke angivet	Kontaktperson	100	0	22.000	61
--------------	---------------	-----	---	--------	----

Ikke angivet	Gravermedhjælper	15	257	58.838	21
--------------	------------------	----	-----	--------	----

		10	172	39.225	31
		62	1.064	243.195	40
		3	51	11.768	51
		4	69	15.690	25
		6	103	23.535	23
			1.716	392.251	

Ikke angivet	Solister ved gudstjenesten	100	0	20.000	31
--------------	----------------------------	-----	---	--------	----

Ikke angivet	Kirkesanger	100	406	70.400	31
--------------	-------------	-----	-----	--------	----

Ikke angivet	Kirkesanger/likarer	100	0	6.600	31
--------------	---------------------	-----	---	-------	----

Ikke angivet	Kordeg	100	0	48.000	64
--------------	--------	-----	---	--------	----

1185	Kirkekultur	5	52	2.603	31
		85	884	44.243	32
		10	104	5.205	34
			1.040	52.051	

					6.161
					1.409.288

Bilag 4

BILAG 4. Personaleoplysninger

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård	
21 Kirkebygning	92.738
23 Sognegård	27.635
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	15.690
I alt	136.063
3 Kirkelige aktiviteter	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	487.185
32 Kirkelig undervisning	44.243
34 Kommunikation	5.205
36 Kirkekoncenter	42.250
37 Foredrags- og mødevirksomhed	7.600
I alt	586.483
4 Kirkegård	
40 Kirkegården	528.924
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	9.686
I alt	538.610
5 Præstebollig mv.	
51 Præstebollig 1	69.882
I alt	69.882
6 Administration og fællesudgifter	
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	22.000
62 Personale	8.250
64 Økonomi	48.000
I alt	78.250
Total	1.409.288

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.839.562	0	0	1.839.562
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.839.562	0	0	1.839.562
2 Kirkebygning og sognegård	-410.803	0	0	-410.803
Udgifter, løn	136.063	0	0	136.063
Udgifter, Øvrige	274.740	0	0	274.740
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-595.763	0	0	-595.763
Udgifter, løn	486.838	0	0	486.838
Udgifter, Øvrige	108.925	0	0	108.925
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-469.321	0	0	-469.321
Udgifter, løn	538.610	0	0	538.610
Udgifter, Øvrige	156.000	0	0	156.000
Indtægter	225.289	0	0	225.289
5 Præstebolig mv.	-74.604	0	0	-74.604
Udgifter, løn	69.882	0	0	69.882
Udgifter, Øvrige	89.722	0	0	89.722
Indtægter	85.000	0	0	85.000
6 Administration og fællesudgifter	-289.071	0	0	-289.071
Udgifter, løn	78.250	0	0	78.250
Udgifter, Øvrige	173.821	0	0	173.821
Indtægter	-37.000	0	0	-37.000
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	1.309.643	0	0	1.309.643
Total udgifter, øvrige	803.208	0	0	803.208
Total indtægter	2.112.851	0	0	2.112.851

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, øvrig drift
1.839.562	1.592.176	1.483.460,00	1.449.513,00	1.839.562	0	0
0	0	0,00	7.260,00	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
1.839.562	1.592.176	1.483.460,00	1.456.773,00	1.839.562	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.978	-276.830	-226.352,14	-219.593,81	0	-92.738	-220.240
-20.000	-20.000	-25.904,61	-15.950,04	0	0	-20.000
-56.135	-53.315	-85.451,37	-68.994,48	0	-27.635	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.690	-19.810	-14.899,12	-14.844,45	0	-15.690	-6.000
-410.803	-369.955	-352.607,24	-319.382,78	0	-136.063	-274.740

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, øvrig drift
99.645	0	0,00	0,00	0	99.645	0
-514.685	-453.385	-457.415,26	-371.202,50	0	-487.185	-27.500
-81.068	-36.825	-68.659,87	-59.425,69	0	-44.243	-36.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.705	-16.500	-12.416,25	-11.666,25	0	-5.205	-16.500
-2.500	-2.500	-3.996,50	-7.280,91	0	0	-2.500
-44.850	-41.000	-30.456,35	-43.123,86	0	-42.250	-2.600
-29.400	-29.400	-19.393,39	-13.611,10	0	-7.600	-21.800
-1.200	-1.200	-500,00	-500,00	0	0	-1.200
-595.763	-580.810	-592.837,62	-506.810,31	0	-486.838	-108.925

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, øvrig drift
-454.135	-460.195	-515.438,83	-485.914,80	225.289	-528.924	-150.500
-15.186	-6.736	-24.659,70	-5.795,92	0	-9.686	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.321	-466.931	-540.098,53	-491.710,72	225.289	-538.610	-156.000

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
-74.604	-72.496	-138.001,93	-179.240,88	85.000	-69.882	-89.722
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.604	-72.496	-138.001,93	-179.240,88	85.000	-69.882	-89.722

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
-43.100	-43.100	-97.061,49	-52.671,02	0	0	-43.100
-132.297	-113.297	-55.147,22	-64.539,67	-37.000	-22.000	-73.297
-20.250	-18.600	-17.437,18	-12.426,44	0	-8.250	-12.000
-3.500	-3.500	-5.765,11	0,00	0	0	-3.500
-54.500	-53.500	-50.825,67	-51.111,07	0	-48.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.093,25	-17.244,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.424	-20.424	-13.138,75	-14.500,96	0	0	-20.424
-289.071	-267.421	-252.468,67	-212.493,16	-37.000	-78.250	-173.821

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	-2.665,32	0	0	0
0	0	344,31	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	-2.170,35	-4.736,55	0	0	0
0	0	0,00	-196,23	0	0	0
0	0	-1.826,04	-7.598,10	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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