

ÅRSBUDGET 2025

for Kragelund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8610

CVR-nr. 60307318

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er fortsat MR's ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe gode kår for de mange forskellige aktiviteter i sognet. Sognet har en ældre bygningsmasse, som kræver en del vedligeholdelse. MR har derfor fokus på at forebygge mod større skader ved løbende at overvåge fejl og mangler, der kan være kritiske ved manglende vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.836.045	0	0	1.836.045
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.836.045	0	0	1.836.045
2 Kirkebygning og sognegård	-193.180	0	0	-193.180
Udgifter, løn	74.080	0	0	74.080
Udgifter, Øvrige	119.100	0	0	119.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-597.207	0	0	-597.207
Udgifter, løn	480.740	0	0	480.740
Udgifter, Øvrige	116.467	0	0	116.467
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-439.337	0	0	-439.337
Udgifter, løn	577.750	0	0	577.750
Udgifter, Øvrige	135.527	0	0	135.527
Indtægter	273.940	0	0	273.940
5 Præstebolig mv.	41.769	0	0	41.769
Udgifter, løn	17.100	0	0	17.100
Udgifter, Øvrige	99.131	0	0	99.131
Indtægter	158.000	0	0	158.000
6 Administration og fællesudgifter	-648.090	0	0	-648.090
Udgifter, løn	508.230	0	0	508.230
Udgifter, Øvrige	139.860	0	0	139.860
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	1.657.900	0	0	1.657.900
Total udgifter, øvrige	610.085	0	0	610.085
Total indtægter	2.267.985	0	0	2.267.985

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 anlægsopsparing			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
1.836.045	1.640.310	1.658.072,00	1.634.695,00	1.836.045	0	0
0	0	33.285,85	61.286,71	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
1.836.045	1.640.310	1.691.357,85	1.695.981,71	1.836.045	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
-111.910	-109.810	-78.938,42	-159.537,41	0	-32.410	-79.500
-8.500	-8.500	-5.061,88	-6.356,56	0	0	-8.500
-69.970	-67.270	-59.064,81	-82.204,49	0	-41.670	-28.300
-2.800	-2.800	0,00	-7.532,34	0	0	-2.800
0	0	0,00	-4.596,12	0	0	0
-193.180	-188.380	-143.065,11	-260.226,92	0	-74.080	-119.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.325	-280.720	-269.028,67	-270.738,53	0	-268.325	-19.000
-92.225	-91.400	-77.037,93	-63.053,84	0	-66.825	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.400	-88.100	-89.763,06	-83.266,95	0	-36.400	-53.000
-60.325	-59.500	-54.300,48	-54.144,63	0	-56.825	-3.500
-40.065	-39.900	-43.357,80	-36.211,00	0	-36.365	-3.700
-26.367	-21.400	-7.148,98	-53,90	0	-16.000	-10.367
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-597.207	-582.520	-542.136,92	-508.968,85	0	-480.740	-116.467

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
-396.647	-262.177	-312.917,84	-403.766,54	273.940	-541.060	-129.527
-42.690	-23.910	-14.943,25	-15.686,70	0	-36.690	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.337	-286.087	-327.861,09	-419.453,24	273.940	-577.750	-135.527

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
4.669	20.329	14.462,61	31.191,00	60.000	-17.100	-38.231
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
-5.000	-5.000	-1.625,00	0,00	0	0	-5.000
4.800	800	33.298,24	-16.564,04	48.000	0	-43.200
47.600	50.600	49.460,10	49.460,10	50.000	0	-2.400
-10.300	-15.440	-14.925,77	-13.045,28	0	0	-10.300
41.769	51.289	80.670,18	51.041,78	158.000	-17.100	-99.131

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
-164.830	-160.800	-165.388,63	-171.535,52	0	-126.330	-38.500
-105.473	-110.269	-99.672,03	-105.211,19	0	-48.900	-56.573
-130.230	-124.840	-140.553,81	-120.004,72	0	-118.580	-11.650
-7.000	-7.000	-35.895,95	-6.000,00	0	-7.000	0
-131.920	-126.310	-121.586,25	-119.273,35	0	-123.420	-8.500
-56.000	-54.000	-53.500,00	-54.853,00	0	-56.000	0
-28.650	-27.650	-26.750,00	-27.426,50	0	-28.000	-650
-7.000	-7.000	-5.688,00	-17.120,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.987	-16.743	-12.231,10	-13.549,67	0	0	-16.987
-648.090	-634.612	-661.265,77	-634.973,95	0	-508.230	-139.860

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	-1.762,28	0	0	0
0	0	269,17	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	1.584,34	-4.598,17	0	0	0
0	0	0,00	-171,44	0	0	0
0	0	1.853,51	-6.531,89	0	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