

ÅRSBUDGET 2025

for Skjern Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8765

CVR-nr. 28692218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skjern Menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke aktiviteterne i og ved Skjern Kirke for børn, unge og voksne. Det være sig i form af nye tiltag samt styrkelse af igangværende aktiviteter og undervisning.

Menighedsrådet ønsker ligeledes at forsætte den løbende omlægning af kirkegården i forhold til helhedsplanen, der er lavet for Skjern Kirkegård.

Menighedsrådet arbejder med ideer til ændringer/flytninger af noget af kirkens inventar samt løsning af spørgsmål omkring udbedring af problemer med kirkens orgel. Dette for at opfylde fremtidige ønsker til rammer for de kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil

- prioritere forskellighed i kirkelige aktiviteter.
- tilpasse kirkegården til de ønsker, der er til typer af gravpladser.
- foretage løbende nødvendig vedligeholdelse af bygninger.
- foretage udskiftning af nedslidte maskiner og tekniske anlæg.
- har fokus på klimaafttryk og bæredygtighed og arbejder med Projekt Grøn Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skjern Kirkekontor er kirkebogsfører for 16 omkringliggende sogne. Udgiften til dette er indeholdt i ligningsbeløbet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.825.000	106.250	281.000	7.212.250
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.825.000	106.250	281.000	7.212.250
2 Kirkebygning og sognegård	-881.629	0	0	-881.629
Udgifter, løn	432.254	0		432.254
Udgifter, Øvrige	485.376	0	0	485.376
Indtægter	36.001	0	0	36.001
3 Kirkelige aktiviteter	-2.222.098	0	0	-2.222.098
Udgifter, løn	1.931.101	0		1.931.101
Udgifter, Øvrige	425.297	0	0	425.297
Indtægter	134.300	0	0	134.300
4 Kirkegård	-2.268.400	-106.250	0	-2.374.650
Udgifter, løn	2.829.725	0		2.829.725
Udgifter, Øvrige	686.599	106.250	0	792.849
Indtægter	1.247.924	0	0	1.247.924
5 Præstebolig mv.	-3.302	0	0	-3.302
Udgifter, løn	21.202	0		21.202
Udgifter, Øvrige	64.500	0	0	64.500
Indtægter	82.400	0	0	82.400
6 Administration og fællesudgifter	-1.427.116	0	0	-1.427.116
Udgifter, løn	857.266	0		857.266
Udgifter, Øvrige	569.850	0	0	569.850
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-22.455	0	0	-22.455
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	43.555	0	0	43.555
Indtægter	21.100	0	0	21.100
Resultat	0	0	281.000	281.000
Total udgifter, løn	6.071.548	0		6.071.548
Total udgifter, øvrige	2.275.177	106.250	0	2.381.427
Total indtægter	8.346.725	106.250	281.000	8.733.975

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			281.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-281.000

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
6.825.000	6.090.000	5.900.000,04	5.599.999,92	6.825.000	0	0
0	0	44.125,00	111.278,00	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
6.825.000	6.090.000	5.944.125,04	5.711.277,92	6.825.000	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
-30.000	-11.000	-33.564,67	-11.095,52	0	0	-30.000
-398.340	-391.522	-277.370,21	-290.457,63	0	-163.341	-234.999
-35.000	-35.000	-77.518,63	-92.716,22	0	0	-35.000
-407.089	-415.096	-354.189,98	-487.849,73	36.001	-268.913	-174.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.200	-11.279,69	-11.621,67	0	0	-11.200
-881.629	-863.818	-753.923,18	-893.740,77	36.001	-432.254	-485.376

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
-376.693	-349.665	-335.567,11	-327.376,64	0	-347.193	-29.500
-1.123.551	-1.084.514	-1.435.520,92	-1.429.254,02	5.500	-990.551	-138.500
-183.349	-183.660	-199.523,35	-207.075,55	0	-102.449	-80.900
44.700	-16.000	-12.161,56	-44.920,34	71.200	0	-26.500
-285.141	-191.337	-185.956,94	-194.953,07	0	-193.641	-91.500
-126.164	-126.507	-26.356,99	-38.677,98	6.000	-97.465	-34.699
-97.164	-96.508	-54.223,42	-77.067,42	25.000	-114.665	-7.499
-72.536	-79.304	-35.944,86	-30.948,62	26.600	-85.137	-13.999
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.222.098	-2.129.695	-2.287.455,15	-2.352.473,64	134.300	-1.931.101	-425.297

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
-1.787.088	-1.269.212	-1.126.126,66	-1.090.535,58	1.205.732	-2.407.720	-585.100
-481.312	-501.570	-350.176,48	-460.788,92	42.192	-422.005	-101.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.728,00	0	0	0
-2.268.400	-1.770.782	-1.476.303,14	-1.549.596,50	1.247.924	-2.829.725	-686.599

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
-3.302	-13.769	10.313,86	-3.611,24	82.400	-21.202	-64.500
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,10	0	0	0
-3.302	-13.769	10.313,86	-4.611,34	82.400	-21.202	-64.500

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
-462.141	-322.368	-251.575,33	-267.640,38	0	-262.342	-199.799
-172.944	-146.348	-135.258,68	-116.234,04	0	-118.645	-54.299
-171.417	-223.759	-165.005,83	-166.541,12	0	-83.118	-88.299
-19.800	-19.800	-20.160,00	-20.457,00	0	-19.800	0
-106.800	-88.100	-89.755,60	-74.219,96	0	-19.800	-87.000
-179.780	-131.641	-128.929,84	-125.646,62	0	-176.780	-3.000
-143.557	-186.509	-139.354,14	-139.166,13	0	-138.558	-4.999
-66.722	-39.300	-47.206,92	-44.258,96	0	-38.223	-28.499
0	0	0,00	-6.643,00	0	0	0
-103.955	-103.696	-75.210,29	-81.357,79	0	0	-103.955
-1.427.116	-1.261.521	-1.052.456,63	-1.042.165,00	0	-857.266	-569.850

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
-43.555	-60.415	-54.795,00	-60.415,00	0	0	-43.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107,02	-8.501,16	0	0	0
20.000	10.000	1.052,67	0,00	20.000	0	0
1.100	0	1.099,48	2.564,29	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.428,72	13.462,82	0	0	0
0	0	-1.330,38	0,00	0	0	0
-22.455	-50.415	-47.651,53	-52.889,05	21.100	0	-43.555

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
106.250	106.250	0	0
-106.250	0	0	-106.250
0	106.250	0	-106.250

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
281.000	281.000		0
281.000	281.000		0