

ÅRSBUDGET 2025

for Gjellerup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8799

CVR-nr. 31609011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for valgperioden, der indgår i dette års budget:

Gjellerup Kirke vil være en kirke der rækker ud til alle i sognet gennem et mangfoldigt og udadvendt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 1 - Ligningsbeløb til drift

Det rensede driftsramme budget for 2024 lyder på:	5.209.070,-
Driftsrammen fremskrives med 4%:	208.363, -
Faste forhøjelser:	
Frivillighedsfest:	25.000,-
Konfirmandlejr:	42.000,-
Lønstigninger:	95.498,-
	<u>5.579.931,-</u>

Dertil kommer:

Forsikringspræmie til Folkekirkens Fællesforsikring	
Inkl. FAR (Arbejdsmiljørådgivning):	109.283, -
Licenser til menighedsrådsmedlemmer (adgang til FIN):	12.000,-

Engangsbevillinger godkendt på PU-møder:

Markering af 80 års befrielsesjubelæum	10.000,-
--	----------

Præstebolig – Kirkebyvej 14:

Ændring af vindue til terrassedør samt etablering af ny terrasse	80.000, -
--	-----------

Kirkegård:

Udskiftning af lærkehæk:	15.000, -
Udskiftning af egepur:	30.000, -
Gravstedskapitaler +/- (gennemsnit i de seneste 5 år)	210.393,-
Renteindtægter på gravstedskapitaler i Viborg Stift	7.870, -

Ligningsmidler på driftsrammen i alt **6.054.477,-**

Projektbevilling godkendt af PU

Etablering af vognport på kirkegården:	380.000,-
--	-----------

Formål 2 – Kirkebygning og sognegård

Indtægter: Forhøjes med 5.000,- da det forventes, at der fortsat afvikles mindesamvær og receptioner i Kirkeladen.

Løn: Den samlede lønudgift justeret med 5,5%. (se provstiets anbefaling)

Udgifter: Der er reduceret lidt i forbrugsafgifter.

Formål 3 – Kirkelige aktiviteter

Indtægter: Forhøjes med 6.500,- da der fremover tages entre ved nye aktiviteter. (Solnedgangssang)

Løn: Den samlede lønudgift justeret med 5,5%. (se provstiets anbefaling)

Udgifter: Kontingent til KSA tilføjat.

Der er bevilget en fast forhøjelse på 25.000,- øremærket til afvikling af Frivillighedsfest. Udgiften er implementeret.

Der er bevilget en fast forhøjelse på 42.000,- øremærket til afholdelse af konfirmandlejr. Udgiften er implementeret.

Der er medregnet markering af 80 års befrielsesjubelæum.

Formål 4 – Kirkegården

Indtægter: Gravstedskapitaler og renteindtægter på gravstedskapitaler falder med 291.200,- fra 2024 til 2025. (Jf. provstiets beregning af gennemsnit over 3 år, forhøjes ligningen i 2025 med 210.393,-)

Løn: Den samlede lønudgift justeret med 5,5%. (se provstiets anbefaling)

Udgifter: Der er medregnet udskiftning af lærkehæk til bøgehæk mellem kirkegården og Kirkeladen, samt udskiftning af egepur til bøgepur ved p-plads. (jf. syn)

Formål 5 – Præsteboliger

Indtægter: Lavere end tidligere, da begge præster er overgået til selv at afregne forbrugsafgifter. Derfor udbetales der fremover boligbidrag fra Viborg Stift men ikke længere varmebidrag.

Løn: Den samlede lønudgift justeret med 5,5%. (se provstiets anbefaling)

Udgifter: Forbrugsafgifter er kun budgetteret for den offentlige del af præsteboligen, Kirkebyvej. Der er medregnet ændring af vindue til terrassedør samt etablering af ny terrasse.

Formål 6 – Administration og fællesudgifter

Indtægter: Ingen. Uændret fra budget 2024.

Løn: Den samlede lønudgift justeret med 5,5%. (se provstiets anbefaling)

Udgifter: Der er medregnet licenser til menighedsrådsmedlemmer (adgang til FIN)

Provstiet har bevilget følgende tillægsbevillinger fra bilag 6 jf. den endelige udmelding:

Fast forhøjelse af udgift til lønninger:			95.498,-
Formål 3:			
Til afvikling af Frivillighedsfest for sognets frivillige:			25.000,-
Til afvikling af konfirmandlejr:	Leje af bygning:	12.000,-	
	Buskørsel tur/retur:	16.000,-	
	Forplejning:	6.000,-	
	Honorar til gæster:	8.000,-	
	I alt:		42.000,-

Engangsbevillinger på budget 2025

Formål 3:

Til arrangement i forbindelse med markering af 80 års befrielsesjubilæet i 2025: 10.000,-

Bilag 1 – oversigt over egenkapitaler

Primo saldo: 119.277,- jf. regnskab 2023

Forbrug 2024:

- Budgetteret underskub: 0,-

Budgetteret forbrug 2024:

- Synsudsat arbejde jf. PU-referater 0,-

Ultimo saldo 2024:

-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.054.477	380.000	0	6.434.477
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.054.477	380.000	0	6.434.477
2 Kirkebygning og sognegård	-662.882	0	0	-662.882
Udgifter, løn	486.672	0	0	486.672
Udgifter, Øvrige	228.210	0	0	228.210
Indtægter	52.000	0	0	52.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.249.103	0	0	-2.249.103
Udgifter, løn	1.990.166	0	0	1.990.166
Udgifter, Øvrige	347.937	0	0	347.937
Indtægter	89.000	0	0	89.000
4 Kirkegård	-2.379.344	-380.000	0	-2.759.344
Udgifter, løn	2.827.975	0	0	2.827.975
Udgifter, Øvrige	717.700	380.000	0	1.097.700
Indtægter	1.166.331	0	0	1.166.331
5 Præstebolig mv.	-103.061	0	0	-103.061
Udgifter, løn	39.573	0	0	39.573
Udgifter, Øvrige	160.488	0	0	160.488
Indtægter	97.000	0	0	97.000
6 Administration og fællesudgifter	-659.087	0	0	-659.087
Udgifter, løn	206.739	0	0	206.739
Udgifter, Øvrige	452.348	0	0	452.348
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.551.125	0	0	5.551.125
Total udgifter, øvrige	1.907.683	380.000	0	2.287.683
Total indtægter	7.458.808	380.000	0	7.838.808

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
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
6.054.477	5.447.398	5.615.150,00	5.296.782,00	6.054.477	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
6.054.477	5.447.398	5.615.150,00	5.296.782,00	6.054.477	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
-304.485	-306.814	-428.179,19	-299.412,09	0	-201.235	-103.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.810	-392.551	-594.997,11	-601.290,70	52.000	-276.850	-124.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.587	-8.000	0,00	0,00	0	-8.587	0
-662.882	-707.365	-1.023.176,30	-900.702,79	52.000	-486.672	-228.210

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.258.230	-1.178.655	-1.126.249,08	-1.147.208,37	17.500	-1.159.730	-116.000
-291.617	-234.708	-178.707,82	-202.724,44	5.000	-207.817	-88.800
-197.457	-151.031	-149.337,12	-161.819,30	5.000	-159.820	-42.637
-327.750	-316.890	-309.093,96	-329.487,26	0	-285.750	-42.000
-109.387	-99.529	-101.986,82	-122.073,78	0	-89.387	-20.000
-21.500	-12.000	-15.414,66	-35.841,69	3.500	-25.000	0
-34.162	-39.355	-43.293,67	-61.460,83	58.000	-62.662	-29.500
-9.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-9.000
-2.249.103	-2.034.168	-1.926.283,13	-2.062.815,67	89.000	-1.990.166	-347.937

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
-2.303.144	-1.921.671	-1.916.264,02	-1.882.747,91	1.166.331	-2.827.975	-641.500
-76.200	-78.200	-55.185,29	-68.983,24	0	0	-76.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.379.344	-1.999.871	-1.971.449,31	-1.951.731,15	1.166.331	-2.827.975	-717.700

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
-131.961	-65.645	-102.553,39	-56.197,15	42.000	-39.573	-134.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.900	1.900	26.582,35	21.058,11	45.000	0	-26.100
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
10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.061	-53.745	-75.971,04	-35.139,04	97.000	-39.573	-160.488

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
-178.500	-175.000	-98.387,23	-127.381,03	0	0	-178.500
-85.700	-71.200	-78.459,22	-76.611,75	0	-29.000	-56.700
-56.500	-56.000	-72.141,04	87.129,97	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.565	-94.863	-93.795,88	-91.857,89	0	-101.565	0
-40.626	-37.945	-39.596,00	-43.551,67	0	-40.626	0
-35.548	-33.202	-32.828,46	-38.958,70	0	-35.548	0
-50.000	-48.000	-64.125,95	-7.262,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.648	-110.648	-78.199,75	-94.861,81	0	0	-110.648
-659.087	-626.858	-557.533,53	-393.355,38	0	-206.739	-452.348

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	-20.514	-12.633,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	0,00	-5.228,69	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	123	125,40	125,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.938,95	-8.804,15	0	0	0
0	0	0,00	-2.303,19	0	0	0
-1.000	-25.391	-10.568,98	-16.210,63	0	0	-1.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
380.000	380.000	0	0
-380.000	0	0	-380.000
0	380.000	0	-380.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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