

ÅRSBUDGET 2025

for Skodborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8987

CVR-nr. 65358859

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Skodborg kirke skal være rammen om formidling af evangeliet.

Dåbsoplæring, kristendomsoplysning, konfirmand - og minikonfirmandundervisning.

Sognemøder, babysalmesang, sang for dagplejebørn m.v., gode tiltag for børn bl.a.

kirkebio og teater og musik, korarbejde, koncerter og foredrag er aktiviteter, som kirken tilbyder menigheden.

Kommunikation foregår bl.a. via kirkebladet, hjemmeside og face book.

Skodborg kirke har god kirkelig forvaltning - herunder sikres:

At kirkens omgivelser fremtræder i præsentabel stand,

At bygningerne vedligeholdes hensigtsmæssigt og med henblik på ressource besparelser af varme, el og vand, at skov og jord drives hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt.

At personale tilbydes gode arbejdsvilkår og relevant uddannelse.

I denne 4 års periode skal der udarbejdes en plan for udskiftning af taget på præsteboligen og gl. konfirmandhus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 2:

Kr.55.000 Kalkning af kirken

Hele kirken kalkes hvert andet år, og har hidtil været dækket af besparelse på andre poster.

(Ikke bevilget, foreslås dækket af frie midler, se PU udmelding 23/8 2024)

Formål 4:

Kr. 280.667,50

Anskaffelse Park ranger Basismaskine, tilbud vedhæftet, hvor det bemærkes at prisstigning kan forekomme.

(Bevilget)

Formål 2 til 5:

Kr. 32.000 Regulering af lønudgifter i henhold til overenskomstmæssige stigninger ca. 2% af samlede lønomkostninger.

(Bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.090.034 | 281.000 | 0 | 2.371.034 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.090.034 | 281.000 | 0 | 2.371.034 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -366.745 | 0 | 0 | -366.745 |
| Udgifter, løn | 149.986 | 0 | 0 | 149.986 |
| Udgifter, Øvrige | 219.759 | 0 | 0 | 219.759 |
| Indtægter | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -715.472 | 0 | 0 | -715.472 |
| Udgifter, løn | 545.772 | 0 | 0 | 545.772 |
| Udgifter, Øvrige | 178.700 | 0 | 0 | 178.700 |
| Indtægter | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| 4 Kirkegård | -732.533 | -281.000 | 0 | -1.013.533 |
| Udgifter, løn | 867.265 | 0 | 0 | 867.265 |
| Udgifter, Øvrige | 292.300 | 281.000 | 0 | 573.300 |
| Indtægter | 427.032 | 0 | 0 | 427.032 |
| 5 Præstebolig mv. | -36.240 | 0 | 0 | -36.240 |
| Udgifter, løn | 49.576 | 0 | 0 | 49.576 |
| Udgifter, Øvrige | 159.364 | 0 | 0 | 159.364 |
| Indtægter | 172.700 | 0 | 0 | 172.700 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -243.389 | 0 | 0 | -243.389 |
| Udgifter, løn | 56.771 | 0 | 0 | 56.771 |
| Udgifter, Øvrige | 186.618 | 0 | 0 | 186.618 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 4.345 | 0 | 0 | 4.345 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 4.345 | 0 | 0 | 4.345 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.669.370 | 0 | 0 | 1.669.370 |
| Total udgifter, øvrige | 1.036.741 | 281.000 | 0 | 1.317.741 |
| Total indtægter | 2.706.111 | 281.000 | 0 | 2.987.111 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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, øvrige drift |
| 2.090.034 | 2.253.159 | 1.949.062,08 | 1.959.936,00 | 2.090.034 | 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 |
| 2.090.034 | 2.253.159 | 1.949.062,08 | 1.959.936,00 | 2.090.034 | 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 |
| -197.516 | -188.756 | -218.188,63 | -219.866,23 | 0 | -72.057 | -125.459 |
| -20.000 | -20.000 | -62.573,25 | -21.092,14 | 0 | 0 | -20.000 |
| -134.529 | -132.529 | -145.096,18 | -136.031,13 | 3.000 | -77.929 | -59.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.700 | -14.700 | -10.521,21 | -4.532,95 | 0 | 0 | -14.700 |
| -366.745 | -355.985 | -436.379,27 | -381.522,45 | 3.000 | -149.986 | -219.759 |

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 |
| -378.588 | -366.588 | -308.377,18 | -297.253,25 | 0 | -339.288 | -39.300 |
| -83.928 | -83.928 | -94.940,04 | -104.280,11 | 0 | -58.928 | -25.000 |
| -45.600 | -34.200 | -31.086,54 | -21.719,91 | 8.000 | 0 | -53.600 |
| -40.600 | -49.600 | -53.482,75 | -63.908,03 | 0 | 0 | -40.600 |
| -86.397 | -84.797 | -90.101,28 | -87.481,67 | 0 | -75.297 | -11.100 |
| -66.364 | -65.814 | -31.939,03 | -31.948,41 | 0 | -59.164 | -7.200 |
| -12.795 | -33.795 | -14.878,73 | -20.345,26 | 1.000 | -13.095 | -700 |
| -1.200 | -1.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -715.472 | -719.922 | -624.805,55 | -626.936,64 | 9.000 | -545.772 | -178.700 |

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 |
| -664.701 | -836.685 | -607.190,08 | -735.694,34 | 427.032 | -814.633 | -277.100 |
| -67.832 | -67.832 | -58.192,80 | -56.750,48 | 0 | -52.632 | -15.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -732.533 | -904.517 | -665.382,88 | -792.444,82 | 427.032 | -867.265 | -292.300 |

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 |
| -94.940 | -89.740 | -81.286,64 | -296.631,79 | 84.500 | -49.576 | -129.864 |
| 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 |
| 58.700 | 57.200 | 287.138,47 | 127.534,84 | 88.200 | 0 | -29.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.240 | -32.540 | 205.851,83 | -169.096,95 | 172.700 | -49.576 | -159.364 |

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 |
| -28.981 | -37.691 | -10.070,03 | -17.323,10 | 0 | -581 | -28.400 |
| -63.301 | -53.972 | -59.099,72 | -62.714,11 | 0 | -14.300 | -49.001 |
| -42.400 | -44.900 | -30.649,20 | -36.186,62 | 0 | -10.000 | -32.400 |
| -10.000 | -10.000 | -9.999,96 | -9.999,96 | 0 | -10.000 | 0 |
| -69.590 | -68.590 | -69.102,37 | -82.444,06 | 0 | -21.890 | -47.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | -3.980,00 | -1.611,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.117 | -23.387 | -15.636,66 | -17.743,26 | 0 | 0 | -23.117 |
| -243.389 | -244.540 | -198.537,94 | -228.022,11 | 0 | -56.771 | -186.618 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -5.591,50 | 0 | 0 | 0 |
| 4.345 | 4.345 | 4.345,18 | 8.690,36 | 4.345 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 6.119,81 | 6.520,77 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.345 | 4.345 | 10.464,99 | 9.619,63 | 4.345 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 281.000 | 281.000 | 0 | 0 |
| -281.000 | 0 | 0 | -281.000 |
| 0 | 281.000 | 0 | -281.000 |

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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