

ÅRSBUDGET 2025

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Søndermarkskirken vil være en levende, åben og imødekommende kirke, der er synlig og nærværende, og som har fokus på det, der har betydning for menneskers livssituation, samt at kirken i sit udtryk og i sin teologi er rummelig.

Det betyder:

- At kirkens gudstjenester og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken.
- At kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred.
- At vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov.
- At kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv.
- At folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter.
- At vi er gode samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationer.
- At kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet.
- At vi tør forny os uden at tabe tradition.
- At kirken i sit arbejde er imødekommen, inkluderende, rummelig og engagerende.
- At de fysiske rammer er indbydende og imødekommende.
- At vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt.
- At kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige.
- At vi vil støtte op omkring og styrke det frivillige arbejde og derved være med til at forme det aktive liv i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet henleder opmærksomheden på, at ligning til lønnen kun er fremskrevet med 6%. OK24 resultatet er ca. 7,5% i direkte lønstigning inden udgangen af 2025, og derudover en øgning af ferietillæg og pensionsindbetalinger

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.807.092	0	389.763	4.196.855
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.807.092	0	389.763	4.196.855
2 Kirkebygning og sognegård	-939.593	0	-389.763	-1.329.356
Udgifter, løn	583.629	0	0	583.629
Udgifter, Øvrige	362.964	0	389.763	752.727
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.030.520	0	0	-2.030.520
Udgifter, løn	1.804.520	0	0	1.804.520
Udgifter, Øvrige	284.000	0	0	284.000
Indtægter	58.000	0	0	58.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	13.876	0	0	13.876
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.600	0	0	60.600
Indtægter	74.476	0	0	74.476
6 Administration og fællesudgifter	-855.855	0	0	-855.855
Udgifter, løn	388.576	0	0	388.576
Udgifter, Øvrige	472.279	0	0	472.279
Indtægter	5.000	0	0	5.000
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.776.725	0	0	2.776.725
Total udgifter, øvrige	1.179.843	0	389.763	1.569.606
Total indtægter	3.956.568	0	389.763	4.346.331

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, øvrig drift
3.807.092	3.705.295	3.735.313,00	3.433.488,00	3.807.092	0	0
0	0	105.857,38	49.900,00	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
3.807.092	3.705.295	3.841.170,38	3.483.388,00	3.807.092	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
-828.363	-866.766	-789.176,60	-938.941,60	0	-550.663	-277.700
-101.590	-50.398	-129.833,33	-300.134,54	0	-18.426	-83.164
5.000	15.000	-272.909,05	12.448,00	7.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.640	-13.695	-13.621,17	-13.182,93	0	-14.540	-100
-939.593	-915.859	-1.205.540,15	-1.239.811,07	7.000	-583.629	-362.964

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
15.800	10.000	13.948,20	11.551,28	18.000	0	-2.200
-948.890	-915.010	-841.655,77	-848.991,23	5.000	-915.890	-38.000
-208.891	-195.730	-170.177,68	-155.071,01	0	-178.891	-30.000
-238.170	-249.729	-205.188,25	-225.871,01	15.000	-160.070	-93.100
-245.936	-229.223	-223.721,11	-215.414,35	0	-154.336	-91.600
-250.544	-234.812	-214.236,76	-211.918,93	0	-243.044	-7.500
-124.562	-131.826	-109.918,18	-120.273,59	15.000	-125.062	-14.500
-26.827	-30.342	-14.548,82	-10.354,52	5.000	-27.227	-4.600
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.030.520	-1.979.172	-1.767.698,37	-1.778.543,36	58.000	-1.804.520	-284.000

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
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

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
13.876	11.400	-23.630,13	-12.855,92	74.476	0	-60.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.876	11.400	-23.630,13	-12.855,92	74.476	0	-60.600

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
-160.000	-156.700	-144.774,61	-140.402,00	5.000	0	-165.000
-142.807	-147.150	-126.897,88	-125.339,50	0	-98.857	-43.950
-119.569	-113.080	-110.582,34	-105.376,91	0	-74.119	-45.450
-12.950	-10.950	-12.466,98	-16.637,70	0	0	-12.950
-179.250	-173.900	-163.036,81	-163.205,09	0	-107.800	-71.450
-59.990	-56.073	-52.786,16	-51.379,09	0	-59.290	-700
-48.710	-45.878	-42.763,64	-42.037,50	0	-48.510	-200
-45.000	-34.270	-40.599,85	-34.329,14	0	0	-45.000
0	0	0,00	-5.866,00	0	0	0
-87.579	-88.663	-64.487,05	-71.197,36	0	0	-87.579
-855.855	-826.664	-758.395,32	-755.770,29	5.000	-388.576	-472.279

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	-28.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.284,85	0	0	0
5.000	5.000	5.329,86	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.708,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	7.038,23	-35.534,85	5.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
389.763	389.763		0
-389.763	0		-389.763
0	389.763		-389.763