

ÅRSBUDGET 2025

for Virklund Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9132

CVR-nr. 60937214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer – endeligt årsbudget 2025

Virklund menighedsråd

Målsætninger for valgperioden:

- At fastholde og forny vores tilbud om kirkelige aktiviteter og arrangementer.
- Beskytte den kulturarv der ligger i og omkring kirken, herunder, i samarbejde med bygherrer af Virklundcenteret, at knytte forbindelse til ødekirken.
- Vi vil løbende tilpasse kirkegårdens fremtoning med respekt for dens nuværende karakter og stiftets sagkundskab på området.
- Vi vil gerne bevare "Trækantens" udtryk i en mere brugervenlig form.
(*"Trækanten" er det store område bag præsteboligen*)

Særlige indsatsområder:

- Vi ønsker i forbindelse med sikring af kulturarven, på formidlingssiden, at udbygge samarbejdet med museum Silkeborg om ødekirken.
- Vi ønsker at understøtte sognesamarbejdet omkring sommerkorcampen.

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2024 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2022-2024.
- Fastansatte er lagt ind med aktuel løn pr. 1/4-2024 og er fremskrevet med 1,02% som er gennemsnittet af de 2 forventede lønstigninger i 2025. Vikar og honorar poster er IKKE fremskrevet, de er derimod tilrettet så meget som muligt. På trods af det, har vi været nødsaget til at budgettere med 23.968,40 kr. som en indtægt på løn for at få budgettet til at gå op. Vi håber at dette udlignes på sigt så vi fremadrettet har lønkroner nok.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.240.861	35.000	0	2.275.861
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.240.861	35.000	0	2.275.861
2 Kirkebygning og sognegård	-422.054	-35.000	0	-457.054
Udgifter, løn	269.554	0	0	269.554
Udgifter, Øvrige	175.500	35.000	0	210.500
Indtægter	23.000	0	0	23.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.294.809	0	0	-1.294.809
Udgifter, løn	1.087.797	0	0	1.087.797
Udgifter, Øvrige	222.900	0	0	222.900
Indtægter	15.888	0	0	15.888
4 Kirkegård	-192.994	0	0	-192.994
Udgifter, løn	345.946	0	0	345.946
Udgifter, Øvrige	80.400	0	0	80.400
Indtægter	233.352	0	0	233.352
5 Præstebolig mv.	-39.761	0	0	-39.761
Udgifter, løn	16.206	0	0	16.206
Udgifter, Øvrige	82.155	0	0	82.155
Indtægter	58.600	0	0	58.600
6 Administration og fællesudgifter	-291.243	0	0	-291.243
Udgifter, løn	124.220	0	0	124.220
Udgifter, Øvrige	167.023	0	0	167.023
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	1.843.723	0	0	1.843.723
Total udgifter, øvrige	727.978	35.000	0	762.978
Total indtægter	2.571.701	35.000	0	2.606.701

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
2.240.861	2.147.726	2.117.655,00	2.019.207,00	2.240.861	0	0
0	0	48.750,00	7.313,75	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
2.240.861	2.147.726	2.166.405,00	2.026.520,75	2.240.861	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
-158.954	-150.900	-115.485,75	-217.813,32	0	-90.954	-68.000
-20.000	-20.000	-17.483,75	-16.525,00	0	0	-20.000
-243.100	-250.300	-202.322,66	-287.641,75	23.000	-178.600	-87.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.054	-421.200	-335.292,16	-521.980,07	23.000	-269.554	-175.500

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
-738.925	-644.435	-624.562,82	-663.270,14	3.888	-695.113	-47.700
-260.530	-239.000	-244.166,65	-220.392,94	12.000	-236.730	-35.800
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-127.465	-131.000	-125.197,13	-111.474,84	0	-6.465	-121.000
-85.167	-70.250	-53.857,65	-68.795,16	0	-74.167	-11.000
-75.022	-121.250	-73.056,98	-76.635,29	0	-70.322	-4.700
-6.000	-23.000	-6.263,86	-3.840,84	0	-5.000	-1.000
-1.700	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.700
-1.294.809	-1.230.935	-1.129.605,09	-1.145.909,21	15.888	-1.087.797	-222.900

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
-185.994	-191.305	-206.588,28	-185.573,07	233.352	-345.946	-73.400
-7.000	12.500	22.228,03	24.281,62	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.994	-178.805	-184.360,25	-161.291,45	233.352	-345.946	-80.400

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
-39.761	-13.980	-155.489,35	-19.858,70	58.600	-16.206	-82.155
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
-39.761	-13.980	-155.489,35	-19.858,70	58.600	-16.206	-82.155

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
-37.541	-55.500	-57.739,10	-52.296,33	0	23.968	-61.509
-27.325	-29.450	-29.800,22	-25.080,94	0	0	-27.325
-18.125	-23.000	-21.973,16	-35.119,04	0	0	-18.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-72.808,75	-82.082,19	0	-90.000	0
-29.094	-27.000	-26.768,77	-26.359,38	0	-29.094	0
-29.094	-27.000	-26.768,75	-26.359,38	0	-29.094	0
-10.000	0	-4.925,00	-3.850,00	0	0	-10.000
0	-1.000	0,00	-3.866,00	0	0	0
-50.064	-49.856	-34.490,64	-37.490,25	0	0	-50.064
-291.243	-302.806	-275.274,39	-292.503,51	0	-124.220	-167.023

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	-266,65	0	0	0
0	0	231,58	-8.303,86	0	0	0
0	0	0,00	4.094,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	519,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	231,58	-3.956,47	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
35.000	35.000	0	0
-35.000	0	0	-35.000
0	35.000	0	-35.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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