

ÅRSBUDGET 2025

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Skanderborg Sogn har det overordnede mål - gennem engagerede medarbejdere og frivillige - at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst. De gode rammer har der ved 2 kirker (Skanderup Kirke, der er ca. 1000 år gammel og Skanderborg Slotskirke, der er godt 450 år gammel) og 2 kirkecentre (Kirkecenter Kirkebakken og Kirkecenter Højvangen) i forvejen været der, men fra 1. december 2024 vil der derudover være den nye kirke, Højvangen Kirke. Især forventes ibrugtagning af Højvangen Kirke at præge sognets arbejde i 2025, da tankerne bag den nye kirkes arkitektur lægger op til en anden måde at være kirke på, hvor musik og sang vil fylde mere end i de gamle kirker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ibrugtagning af den nye kirke vil sandsynligvis indebære, at der skal arbejdes med både form og indhold for at opfylde de ambitioner, der ligger bag skabelsen af den nye kirke, så der er i budget 2025 sat ekstra midler af for (forsøge) at opfylde dem. Slotskirkens indgangsparti er nu efter flere års arbejde færdiggjort, men der mangler fortsat at gøre noget ved de gamle indgangsdøre, der i samarbejde med Nationalmuseet med flere skal renoveres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder en forøgelse af såvel bemanning som drift, og der er for en sikkerheds skyld sat anlægsmidler af til køb af orgel til Højvangen Kirke, da der - selv om der søges fondsmidler - naturligvis ikke er nogen sikkerhed for, at dette ønske opfyldes. Da inflationen i begyndelsen af 2020-erne betød, at prisen for den nye kirke blev noget højere, end der var sparet op til, betød dette, at der blev søgt og bevilget stiftsmidler på i alt 43 millioner kroner. Forrentning og afdrag på dette lån vil påvirke Skanderborg Sogns regnskab igennem de kommende 12 år, og første gang i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.027.415	0	8.892.575	20.919.990
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.027.415	0	8.892.575	20.919.990
2 Kirkebygning og sognegård	-2.528.158	0	-4.457.200	-6.985.358
Udgifter, løn	1.298.333	0	0	1.298.333
Udgifter, Øvrige	1.249.825	0	4.457.200	5.707.025
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.114.495	0	0	-5.114.495
Udgifter, løn	3.983.695	0	0	3.983.695
Udgifter, Øvrige	1.174.800	0	0	1.174.800
Indtægter	44.000	0	0	44.000
4 Kirkegård	-1.648.380	0	-138.500	-1.786.880
Udgifter, løn	2.775.406	0	0	2.775.406
Udgifter, Øvrige	657.277	0	138.500	795.777
Indtægter	1.784.303	0	0	1.784.303
5 Præstebolig mv.	-162.366	0	-46.875	-209.241
Udgifter, løn	31.566	0	0	31.566
Udgifter, Øvrige	337.500	0	46.875	384.375
Indtægter	206.700	0	0	206.700
6 Administration og fællesudgifter	-2.574.555	0	0	-2.574.555
Udgifter, løn	1.466.902	0	0	1.466.902
Udgifter, Øvrige	1.107.653	0	0	1.107.653
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	539	0	0	539
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	539	0	0	539
Resultat	0	0	4.250.000	4.250.000
Total udgifter, løn	9.555.902	0	0	9.555.902
Total udgifter, øvrige	4.527.055	0	4.642.575	9.169.630
Total indtægter	14.082.957	0	8.892.575	22.975.532

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			4.250.000
- 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	-4.250.000

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
12.027.415	10.502.321	9.930.208,00	9.702.732,00	12.027.415	0	0
0	0	0,00	99.500,00	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
12.027.415	10.502.321	9.930.208,00	9.802.232,00	12.027.415	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
-1.019.891	-1.007.260	-669.047,73	-908.886,10	20.000	-473.966	-565.925
-282.400	-80.000	-126.648,63	-261.158,15	0	0	-282.400
-1.225.867	-1.010.367	-1.094.083,61	-1.033.066,37	0	-824.367	-401.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.528.158	-2.097.627	-1.889.779,97	-2.203.110,62	20.000	-1.298.333	-1.249.825

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
-330.000	-330.000	-291.158,69	-354.442,58	0	-330.000	0
-1.972.196	-1.530.056	-1.538.620,14	-1.331.851,31	0	-1.765.196	-207.000
-724.100	-663.889	-680.888,79	-602.109,87	0	-439.100	-285.000
-103.211	-100.893	-99.269,90	-98.911,66	0	-103.211	0
-647.577	-502.570	-487.404,34	-448.188,77	0	-377.577	-270.000
-552.052	-339.024	-198.946,52	-231.843,47	0	-539.052	-13.000
-249.801	-244.348	-203.301,96	-181.968,52	0	-240.301	-9.500
-518.758	-399.475	-400.686,02	-559.815,45	44.000	-189.258	-373.500
-16.800	-16.800	0,00	-15.000,00	0	0	-16.800
-5.114.495	-4.127.055	-3.900.276,36	-3.824.131,63	44.000	-3.983.695	-1.174.800

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
-1.367.235	-1.436.027	-1.014.400,06	-1.326.062,81	1.769.303	-2.504.261	-632.277
-281.145	-271.899	-292.965,52	-267.005,49	15.000	-271.145	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.648.380	-1.707.926	-1.307.365,58	-1.593.068,30	1.784.303	-2.775.406	-657.277

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
-143.066	-123.616	-170.608,76	-208.606,58	94.000	-31.566	-205.500
-800	-29.800	10.272,63	13.082,77	69.200	0	-70.000
-18.500	-21.500	642,10	-87.980,73	43.500	0	-62.000
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
-162.366	-174.916	-159.694,03	-283.504,54	206.700	-31.566	-337.500

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
-295.000	-305.000	-299.174,84	-297.669,48	0	0	-295.000
-297.111	-243.383	-338.942,06	-296.836,53	0	-57.960	-239.151
-987.189	-923.532	-1.010.512,44	-976.053,62	0	-847.189	-140.000
-44.776	-43.000	-40.778,09	-36.013,87	0	-44.776	0
-393.237	-405.802	-433.585,85	-404.653,24	0	-218.237	-175.000
-173.746	-197.838	-145.107,74	-115.217,59	0	-173.746	0
-124.994	-157.118	-183.898,37	-153.622,74	0	-124.994	0
-40.000	-50.000	-53.954,81	-45.487,55	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.502	-219.663	-157.283,94	-179.954,07	0	0	-218.502
-2.574.555	-2.545.336	-2.663.238,14	-2.505.508,69	0	-1.466.902	-1.107.653

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	2.909,57	670,54	0	0	0
539	539	539,30	269,66	539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.105,83	-13.356,83	0	0	0
0	0	0,00	-7.290,57	0	0	0
539	539	10.554,70	-19.707,20	539	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
53 Præstebolig 3
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
8.892.575	8.892.575		0
-4.407.200	0		-4.407.200
-50.000	0		-50.000
-138.500	0		-138.500
-46.875	0		-46.875
4.250.000	8.892.575		-4.642.575