

ÅRSBUDGET 2025

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Samsø Sogn har på flere niveauer været særligt udfordret i 2024, dels på grund af store uforudsete udgifter, der rækker ind i 2025's Budget, og dels fordi provstiudvalget har besluttet at sænke kirkeskatten allerede i 2025, hvilket vi først er blevet orienteret om ved udgangen af november måned.

Endvidere har provstiudvalgets beslutning om, at vedtage en anderledes prioritering af vores anlægsbudget 2025, end det vi har vedtaget i menighedsrådet, været en budgetmæssig udfordring for os.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.479.080	0	1.650.000	9.129.080
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.479.080	0	1.650.000	9.129.080
2 Kirkebygning og sognegård	-1.883.250	0	-150.000	-2.033.250
Udgifter, løn	254.500	0		254.500
Udgifter, Øvrige	1.628.750	0	150.000	1.778.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.114.161	0	0	-2.114.161
Udgifter, løn	1.696.350	0		1.696.350
Udgifter, Øvrige	432.811	0	0	432.811
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-2.199.816	0	-1.500.000	-3.699.816
Udgifter, løn	3.064.950	0		3.064.950
Udgifter, Øvrige	824.750	0	1.500.000	2.324.750
Indtægter	1.689.884	0	0	1.689.884
5 Præstebolig mv.	-103.881	0	0	-103.881
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	359.900	0	0	359.900
Indtægter	256.019	0	0	256.019
6 Administration og fællesudgifter	-1.182.291	0	0	-1.182.291
Udgifter, løn	683.200	0		683.200
Udgifter, Øvrige	499.091	0	0	499.091
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.319	0	0	4.319
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.319	0	0	4.319
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.699.000	0		5.699.000
Total udgifter, øvrige	3.745.302	0	1.650.000	5.395.302
Total indtægter	9.444.302	0	1.650.000	11.094.302

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, øvrig drift
7.479.080	7.108.000	7.600.000,00	7.108.000,00	7.479.080	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
7.479.080	7.108.000	7.600.000,00	7.108.000,00	7.479.080	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
-1.707.350	-1.681.400	-3.499.071,46	-1.228.252,32	0	-203.600	-1.503.750
-110.000	-110.000	-91.943,13	-75.025,63	0	0	-110.000
-50.900	-48.900	-47.191,34	-56.099,86	0	-50.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.762,50	-17.095,42	0	0	-15.000
-1.883.250	-1.855.300	-3.650.968,43	-1.376.473,23	0	-254.500	-1.628.750

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
-19.311	0	-3.790,00	-11.250,62	0	0	-19.311
-1.488.050	-1.313.350	-1.044.132,32	-1.027.167,94	0	-1.299.050	-189.000
-124.800	-131.640	-104.668,95	-46.206,19	0	-84.800	-40.000
-43.500	-43.500	-41.134,13	-20.078,33	0	0	-43.500
-40.000	-40.000	-37.587,01	-34.744,63	0	0	-40.000
-228.750	-204.250	-205.945,27	-203.349,23	0	-218.750	-10.000
-123.750	-113.250	-102.824,96	-107.142,61	15.000	-93.750	-45.000
-46.000	-46.000	-41.842,55	-32.166,63	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.114.161	-1.891.990	-1.581.925,19	-1.482.106,18	15.000	-1.696.350	-432.811

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
-2.173.616	-1.977.373	-1.760.172,58	-1.546.633,51	1.689.884	-3.039.500	-824.000
-26.200	-24.200	-67.487,46	-67.973,38	0	-25.450	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.199.816	-2.001.573	-1.827.660,04	-1.614.606,89	1.689.884	-3.064.950	-824.750

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	-263.349,06	-268.789,41	0	0	0
19.500	11.500	23.397,74	-29.219,57	96.000	0	-76.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-85.000	-82.005,56	-84.186,41	0	0	0
-205.000	-219.000	-187.043,73	-203.279,05	10.000	0	-215.000
22.700	21.400	25.170,73	22.237,20	48.400	0	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.619	101.619	101.619,00	101.619,00	101.619	0	0
-42.700	-50.200	-30.985,89	-42.896,31	0	0	-42.700
-103.881	-219.681	-413.196,77	-504.514,55	256.019	0	-359.900

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-233.500	-237.000	-216.284,95	-171.412,21	0	0	-233.500
-313.200	-282.360	-289.107,83	-564.912,83	0	-266.200	-47.000
-167.100	-157.488	-154.378,62	-358.376,77	0	-42.000	-125.100
-216.988	-194.648	-211.747,09	-35.797,20	0	-215.200	-1.788
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000	0
-42.400	-45.820	-41.283,86	-10.718,75	0	-42.400	0
-42.400	-45.820	-41.283,86	-10.718,75	0	-42.400	0
-50.000	-50.000	-30.987,99	-19.479,74	0	0	-50.000
0	0	0,00	-3.559,00	0	0	0
-41.703	-42.483	-29.934,86	-32.312,94	0	0	-41.703
-1.182.291	-1.130.619	-1.090.009,06	-1.282.288,19	0	-683.200	-499.091

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	-13.156	929,19	-32.016,62	0	0	0
4.319	4.319	4.318,76	2.159,36	4.319	0	0
0	0	4.251,00	0,00	0	0	0
0	0	22.950,91	7.431,70	0	0	0
0	0	-2.363,07	0,00	0	0	0
4.319	-8.837	30.086,79	-22.425,56	4.319	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.650.000	1.650.000		0
-150.000	0		-150.000
-1.500.000	0		-1.500.000
0	1.650.000		-1.650.000