

ÅRSBUDGET 2025

for Grathe Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9213

CVR-nr. 18220113

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården er under renovering, med nye hække, planter mv. Ca. 75% af gravstedsområdet er renoveret, men arealer mod syd og øst skal også tilplantes/ændres.

Derudover forventes udgift på 250.000(?) til udskiftning af vinduer, projekt udarbejdes.

Supplerende forklaringer til budgettet

- lønninger tager udgangspunkt i CFU forlig, og i forhold til marts 2024 er løn øget med 7%.

- udgifter/kirkegårdsindtægter ud fra forbrug 2023

- forsikringsbidrag og hjemfald gravstedskapitaler ud fra budgetmeddelelser

Organistlønning i forhold til ønsket kandidat, som er ansat 1.8.2024, samt i overensstemmelse med samarbejdsaftale, der træder i kraft 1. aug. 2024.

Merbevilling 20.000 til endeligt budget fordelt på vedligeholdelse/anskaffelse, samt vikarer.

Provstiet har ikke bevilget ekstra til kirkegårdsomlægning (derfor =0,-)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	834.608	0	0	834.608
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	834.608	0	0	834.608
2 Kirkebygning og sognegård	-124.738	0	0	-124.738
Udgifter, løn	41.756	0	0	41.756
Udgifter, Øvrige	82.982	0	0	82.982
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-265.904	0	0	-265.904
Udgifter, løn	225.860	0	0	225.860
Udgifter, Øvrige	40.044	0	0	40.044
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-328.091	0	0	-328.091
Udgifter, løn	307.923	0	0	307.923
Udgifter, Øvrige	98.724	0	0	98.724
Indtægter	78.556	0	0	78.556
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-119.890	0	0	-119.890
Udgifter, løn	45.400	0	0	45.400
Udgifter, Øvrige	74.490	0	0	74.490
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.015	0	0	4.015
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.015	0	0	4.015
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	620.939	0	0	620.939
Total udgifter, øvrige	296.240	0	0	296.240
Total indtægter	917.179	0	0	917.179

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 anlægssopsparing			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
834.608	807.257	711.064,00	713.574,00	834.608	0	0
0	0	0,00	10.005,00	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
834.608	807.257	711.064,00	723.579,00	834.608	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
-98.738	-93.779	-85.349,61	-97.112,01	0	-41.756	-56.982
-26.000	-19.000	-26.879,71	-19.884,00	0	0	-26.000
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
-124.738	-112.779	-112.229,32	-116.996,01	0	-41.756	-82.982

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.544	-157.775	-201.907,18	-180.184,76	0	-169.500	-19.044
-13.090	-10.300	-8.636,02	-7.587,37	0	-10.590	-2.500
0	-1.000	0,00	-2.280,78	0	0	0
-15.000	-16.900	-12.970,75	-10.624,27	0	0	-15.000
-27.375	-22.050	-36.992,10	-16.679,68	0	-26.975	-400
-10.800	-10.000	-5.680,00	-10.133,25	0	-8.500	-2.300
-11.095	-9.850	-5.221,66	-5.398,93	0	-10.295	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.904	-227.875	-271.407,71	-232.889,04	0	-225.860	-40.044

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
-318.675	-351.868	-308.820,06	-332.288,95	78.556	-300.331	-96.900
-9.416	-4.878	-1.520,27	799,95	0	-7.592	-1.824
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.091	-356.746	-310.340,33	-331.489,00	78.556	-307.923	-98.724

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
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
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

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
-9.000	-8.700	-7.765,22	-7.726,63	0	0	-9.000
-32.900	-33.500	-31.038,90	-36.816,34	0	0	-32.900
-17.200	-8.800	-15.954,73	-5.781,55	0	0	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-43.000	-55.189,03	-41.377,22	0	-41.000	-8.000
-1.760	-3.400	-2.696,24	-3.136,43	0	-1.760	0
-2.640	-5.100	-4.728,62	-4.704,64	0	-2.640	0
-3.000	-3.000	-150,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.390	-4.372	0,00	0,00	0	0	-4.390
-119.890	-109.872	-117.522,74	-99.542,81	0	-45.400	-74.490

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	-1.840,85	0	0	0
4.000	0	1.000,41	0,00	4.000	0	0
15	15	15,00	15,00	15	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.647,13	-1.738,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.015	15	8.662,54	-3.564,37	4.015	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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