

ÅRSBUDGET 2025

for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8027

CVR-nr. 23927128

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Menighedsrådets mål for arbejdet i valgperioden er at styrke fællesskabet i Gjern og Skannerup Sogne.

Derfor arbejder menighedsrådet med følgende visioner:

- At skabe rum for fællesskab for unge i kirken
- At bygge bro til nye danskere i vores sogn
- At favne mennesket, når livet gør ondt
- At tage ansvar for skaberværket
- At søge samarbejde med andre kirkesamfund for sammen at kunne mere

End videre har menighedsrådet besluttet at fortsætte arbejdet i 2025 med gudstjenestens liturgi.

Der vil også være fokus på grøn kirke og grøn kirkegård.

Aktiviteter som kirkehøjskole, foredrag, filmaftener, babysalmesang m.m. prioriteres højt i 2025.

Indsatsområder

Der skal være fokus på energiområdet i forhold til varme- og elforbrug. Det er et "stramt" budget, hvor der skal være fokus på indkøb og aktiviteter. Der ønskes fortsat stor fokus på kirkehøjskole, babysalmesang og minikonfirmander.

I 2025 vil der også fortsat være fokus på praktisk udmøntning af målene i forhold til grøn kirke og grøn kirkegård. Liturgidebatten skal udmøntes i konkrete tiltag i forhold til gudstjenesten.

Der vil være fokus på samarbejdet med nyansat præst i forhold til udmøntning af indsatsområderne samt arbejdet med menighedsrådets målsætninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet efter budget- og regnskabstal fra 2022 – 2023.

Vedr. løn er de fastansatte lagt ind med aktuel løn pr. 1/8-2024 (incl. lønstigning pr. 1/4-24 på 5,89 %).

Den 1/4-2024 trådte den nye overenskomstmæssige stigning i kraft med flere lønstigninger i 2025:

1,31 % pr. 1/4-25

0,2 % pr. 1/11-25

Har beregnet et gennemsnit på dette til 1,02 %, som lønnen er reguleret med.

Arbejdsgruppernes rådighedstillæg stiger med forskellige satser pr. 1/4-25.

Det skønnes, at bliver svært at få lønmidlerne til at hænge sammen med de kommende stigninger.

Ferietillægget er hævet fra 1,5 til 2,02%, hvilket er reguleret i budgettet.

Der er ingen indtægter på gravkastning, da Silkeborg Provsti har besluttet, at folkekirkemedlemmer fra 2025 ikke skal betale for gravkastninger og urnenedsættelser. Ligningsmidlerne er blevet forøget med indtægterne, svarende til de faktiske indtægter fra gravkastninger og urnenedsættelser fra 2023.

Fremskrivningen på driftsomkostninger er 1,2 %, hvilket svarer til 12.773 kr.

Den reelle stigning er dog kun 1.388 kr. som følge af besparelser, der er kommer ifm. energibesparende tiltag i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.374.382	50.000	0	2.424.382
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.374.382	50.000	0	2.424.382
2 Kirkebygning og sognegård	-364.142	-50.000	-28.000	-442.142
Udgifter, løn	98.642	0	0	98.642
Udgifter, Øvrige	265.500	50.000	28.000	343.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-979.776	0	0	-979.776
Udgifter, løn	832.526	0	0	832.526
Udgifter, Øvrige	173.250	0	0	173.250
Indtægter	26.000	0	0	26.000
4 Kirkegård	-646.057	0	0	-646.057
Udgifter, løn	657.205	0	0	657.205
Udgifter, Øvrige	334.825	0	0	334.825
Indtægter	345.973	0	0	345.973
5 Præstebolig mv.	-19.745	0	0	-19.745
Udgifter, løn	35.145	0	0	35.145
Udgifter, Øvrige	48.000	0	0	48.000
Indtægter	63.400	0	0	63.400
6 Administration og fællesudgifter	-365.778	0	0	-365.778
Udgifter, løn	121.573	0	0	121.573
Udgifter, Øvrige	244.205	0	0	244.205
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.116	0	0	1.116
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.116	0	0	1.116
Resultat	0	0	-28.000	-28.000
Total udgifter, løn	1.745.091	0	0	1.745.091
Total udgifter, øvrige	1.065.780	50.000	28.000	1.143.780
Total indtægter	2.810.871	50.000	0	2.860.871

Forbrug af frie midler	0	0	28.000
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	28.000

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
2.374.382	2.326.439	2.313.112,00	2.165.000,00	2.374.382	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
2.374.382	2.326.439	2.313.112,00	2.165.000,00	2.374.382	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
-196.754	-193.571	-203.642,21	-199.842,79	0	-49.754	-147.000
-31.000	-27.500	-34.068,13	-84.119,66	0	0	-31.000
-135.388	-100.842	-113.371,15	-133.662,11	0	-48.888	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-16.397	-14.309,59	-1.427,80	0	0	-1.000
-364.142	-338.310	-365.391,08	-419.052,36	0	-98.642	-265.500

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
-599.365	-525.476	-537.373,41	-500.201,05	0	-555.865	-43.500
-73.604	-91.377	-81.747,83	-65.175,09	0	-53.604	-20.000
-7.500	-12.200	-4.904,50	-15.924,60	0	0	-7.500
-222.307	-215.050	-216.397,20	-205.248,54	0	-177.307	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.100	-33.900	-14.591,14	-32.419,59	0	-14.000	-10.100
-50.900	-65.486	-22.574,94	-31.416,58	26.000	-31.750	-45.150
-2.000	-2.000	-2.000,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-979.776	-945.489	-879.589,02	-851.885,45	26.000	-832.526	-173.250

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
-601.709	-596.133	-575.179,41	-523.126,94	345.973	-622.857	-324.825
-44.348	-17.846	-18.114,68	-23.425,38	0	-34.348	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.057	-613.979	-593.294,09	-546.552,32	345.973	-657.205	-334.825

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
-28.000	0		-28.000
-28.000	0		-28.000