

# 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

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet ballancerer med et underskud på 280.689 kr.

Dette underskud fremkommer ud fra stigning i lønninger inden for alle formål.

Der for ansøget som tilførsel til driftsrammen på 300.000 kr., så der kan blive en buffer på ca. 20.000 kr. til formål 3100 - Fælles formål.

Der er tilført 280.689 kr. fra menighedsrådets frie midler, for at kunne få lov til at aflevere budgettet. Dette er dog ikke realistisk, da vi på et tidspunkt skal overføre 250.000 kr. af de frie midler til dørlåse m.m. iflg. budget 2022.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.179.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.179.080</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.179.080	0	0	7.179.080
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.883.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.883.250</b>
Udgifter, løn	254.500	0	0	254.500
Udgifter, Øvrige	1.628.750	0	0	1.628.750
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.094.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.094.850</b>
Udgifter, løn	1.696.350	0	0	1.696.350
Udgifter, Øvrige	413.500	0	0	413.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.199.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.816</b>
Udgifter, løn	3.064.950	0	0	3.064.950
Udgifter, Øvrige	824.750	0	0	824.750
Indtægter	1.689.884	0	0	1.689.884
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-103.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.881</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	359.900	0	0	359.900
Indtægter	256.019	0	0	256.019
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.182.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.291</b>
Udgifter, løn	683.200	0	0	683.200
Udgifter, Øvrige	499.091	0	0	499.091
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.319</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.319	0	0	4.319
<b>Resultat</b>	<b>-280.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.689</b>
Total udgifter, løn	5.699.000	0	0	5.699.000
Total udgifter, øvrige	3.725.991	0	0	3.725.991
Total indtægter	9.144.302	0	0	9.144.302

Forbrug af frie midler	280.689	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>280.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
7.179.080	7.108.000	7.600.000,00	7.108.000,00	7.179.080	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
7.179.080	7.108.000	7.600.000,00	7.108.000,00	7.179.080	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, øvrige 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, øvrige drift
0	0	-3.790,00	-11.250,62	0	0	0
-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
-2.094.850	-1.891.990	-1.581.925,19	-1.482.106,18	15.000	-1.696.350	-413.500

##### 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
-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  
I alt**Anlægsbevilling**

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

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
746.390	0	0	746.390	746.390	280.689	0	465.701
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741152 Afgrænset projektnr (2) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741156 Afgrænset projektnr (6) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741157 Afgrænset projektnr (7) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
48.300	48.300	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741158 Afgrænset projektnr (8) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							



## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741159		Afgænset projektnr (9) frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
430.000	0	0	430.000	430.000	0	0	430.000
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	4.860.770	0		4.860.770

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	4.860.770	0		4.860.770

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	680.295	0		680.295

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	680.295	0		680.295

**Oversigt over salg af anlæg m.v.**

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

### Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	97.000	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	97.000	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	97.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	97.000	0	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

*Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10*

## Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Tranebjerg Kirke, maling vinduer		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)	2025	
Totaludgift	97.000		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
<b>Årets udgift</b>	97.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	97.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

## Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

## Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

## Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

## Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

## Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
168660	IT-medarbejder	100	312	64.000	61
			<b>312</b>	<b>64.000</b>	
95986	Formand	100	0	22.000	61
			<b>0</b>	<b>22.000</b>	
57537	Graver	100	1.924	576.000	40
			<b>1.924</b>	<b>576.000</b>	
90470	Administration	100	364	87.500	40
			<b>364</b>	<b>87.500</b>	
Ikke angivet	Gravermedhjælp	100	1.924	10.000	40
			<b>1.924</b>	<b>10.000</b>	
Ikke angivet		100	1.924	10.000	31
			<b>1.924</b>	<b>10.000</b>	
162001	Provstikonsulent	100	1.924	22.000	62
			<b>1.924</b>	<b>22.000</b>	
Ikke angivet	Gravermedhjælp	100	300	72.500	40
			<b>300</b>	<b>72.500</b>	
154503	Kirkevæрге	100	0	35.000	63
			<b>0</b>	<b>35.000</b>	
Ikke angivet	Gravermedhjælp	100	1.924	2.053.000	40
			<b>1.924</b>	<b>2.053.000</b>	
56408	Kasserer	100	0	75.000	64
			<b>0</b>	<b>75.000</b>	
154508	Kontaktperson	100	0	20.000	62
			<b>0</b>	<b>20.000</b>	
24992	Kirketjener	5	96	25.450	41
		40	770	203.600	21
		45	866	229.050	31
		10	192	50.900	23
			<b>1.924</b>	<b>509.000</b>	
25002	Graver	50	962	240.500	40
		50	962	240.500	31
			<b>1.924</b>	<b>481.000</b>	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	1.092	307.000	31
			<b>1.092</b>	<b>307.000</b>	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	0	50.000	31
			<b>0</b>	<b>50.000</b>	

1196	Organist	50	962	312.500	31
		35	673	218.750	35
		15	289	93.750	36
			<b>1.924</b>	<b>625.000</b>	
Ikke angivet	Organist	100	0	150.000	31
			<b>0</b>	<b>150.000</b>	
126757	Kordegner	16	308	84.800	32
		8	154	42.400	65
		8	154	42.400	66
		34	654	180.200	61
		34	654	180.200	63
			<b>1.924</b>	<b>530.000</b>	
			<b>19.384</b>	<b>5.699.000</b>	

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	203.600
23 Sognegård	50.900
<b>I alt</b>	<b>254.500</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.299.050
32 Kirkelig undervisning	84.800
35 Kirkekor	218.750
36 Kirkekoncerter	93.750
<b>I alt</b>	<b>1.696.350</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården	3.039.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	25.450
<b>I alt</b>	<b>3.064.950</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	266.200
62 Personale	42.000
63 Bygninger	215.200
64 Økonomi	75.000
65 Personregistrering - civil	42.400
66 Personregistrering - kirkelig	42.400
<b>I alt</b>	<b>683.200</b>
<b>Total</b>	<b>5.699.000</b>

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler



## Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2025	2026	2027	2028
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

### Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Der ønskes tilført 300.000 kr. yderligere til driftsrammen, dette er fordelt til lønninger på alle driftsformål.

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

**Årets anlægsudgifter**

Anlægsudgifter i alt

Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag -- 2027	2028	2029 og senere

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--



