

ÅRSBUDGET 2025

for Mårum Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7433

CVR-nr. 32181910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettets mål er

1. gennem en prioritering af sognets driftsmidler at understøtte det folkekirkelige liv i Mårum Sogn ved at sikre tilstrækkelige midler til at kirken indtager en væsentlig rolle i sognets fælles aktiviteter og begivenheder
2. gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygning, præstegård og sognestue mod forfald og samtidigt sikre en mere energirigtig drift af bygningerne.
3. gennem en prioritering indenfor sognets driftsramme at udvikle organiststillingen videre til en understøttelse af sognets musikliv bl.a. gennem etablering af kor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognets organiststilling blev nybesat pr. 1. februar 2023. Stillingen havde hidtil været besat med samme organist siden 1964 og en udvikling af organistens virksomhed og rolle er derfor stærkt påkrævet.

Der arbejdes derfor indenfor sognets driftsramme på følgende initiativer:

- start af et voksenkor i Mårum - med kontingentbetaling
- start af morgensang én gang om ugen
- afvikling af meditationsgudstjenester uden ord på hverdagsaftener.
- flere koncerter

Der er fremsendt synsprotokoller, som provstiudvalget har behandlet i sit møde den 28. maj 2024 med følgende anlægsarbejde til udførelse i 2025:

Isolering af ydervæg i præstegården - 100.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen umiddelbart.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.822.164	100.000	135.000	2.057.164
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.822.164	100.000	135.000	2.057.164
2 Kirkebygning og sognegård	-256.437	0	0	-256.437
Udgifter, løn	30.092	0	0	30.092
Udgifter, Øvrige	276.345	0	0	276.345
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-696.414	0	0	-696.414
Udgifter, løn	596.989	0	0	596.989
Udgifter, Øvrige	194.425	0	0	194.425
Indtægter	95.000	0	0	95.000
4 Kirkegård	-562.035	0	0	-562.035
Udgifter, løn	588.005	0	0	588.005
Udgifter, Øvrige	152.225	0	0	152.225
Indtægter	178.195	0	0	178.195
5 Præstebolig mv.	-35.767	-100.000	0	-135.767
Udgifter, løn	23.342	0	0	23.342
Udgifter, Øvrige	77.425	100.000	0	177.425
Indtægter	65.000	0	0	65.000
6 Administration og fællesudgifter	-279.936	0	0	-279.936
Udgifter, løn	58.205	0	0	58.205
Udgifter, Øvrige	221.731	0	0	221.731
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.425	0	0	8.425
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.776	0	0	3.776
Indtægter	12.201	0	0	12.201
Resultat	0	0	135.000	135.000
Total udgifter, løn	1.296.633	0	0	1.296.633
Total udgifter, øvrige	925.927	100.000	0	1.025.927
Total indtægter	2.222.560	100.000	135.000	2.457.560

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			135.000
- 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	-135.000

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
1.822.164	1.788.799	1.698.521,04	1.564.688,00	1.822.164	0	0
0	0	0,00	90.388,29	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
1.822.164	1.788.799	1.698.521,04	1.655.076,29	1.822.164	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
-119.920	-151.000	-124.801,81	-147.279,81	0	0	-119.920
-35.000	-35.000	-21.369,54	-78.023,59	0	0	-35.000
-76.767	-85.132	-66.823,80	-91.739,32	0	-23.342	-53.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.750	-24.750	-32.432,01	-50.273,04	50.000	-6.750	-68.000
-256.437	-295.882	-245.427,16	-367.315,76	50.000	-30.092	-276.345

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
-503.960	-531.466	-488.734,68	-499.829,22	3.000	-428.035	-78.925
-15.000	-15.000	-12.941,60	-28.493,68	4.000	0	-19.000
2.500	-4.000	907,92	-18.827,36	30.000	0	-27.500
-56.000	-62.000	-23.235,00	-42.580,99	0	0	-56.000
-42.513	-21.000	-1.119,20	-9.297,00	51.000	-89.513	-4.000
-67.441	-61.716	-72.060,96	-73.876,33	7.000	-74.441	0
-14.000	-19.000	0,00	0,00	0	-5.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.414	-714.182	-597.183,52	-672.904,58	95.000	-596.989	-194.425

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
-564.035	-474.625	-529.456,47	-472.576,76	170.195	-588.005	-146.225
2.000	2.000	-282,77	4.679,65	8.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.035	-472.625	-529.739,24	-467.897,11	178.195	-588.005	-152.225

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
-37.767	-36.132	-17.154,59	14.124,32	63.000	-23.342	-77.425
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
2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.767	-34.132	-17.154,59	14.124,32	65.000	-23.342	-77.425

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
-28.000	-28.000	-39.849,75	-44.531,39	0	0	-28.000
-65.198	-65.189	-67.041,29	-75.596,17	0	-26.198	-39.000
-22.066	-22.063	-27.048,33	-39.801,30	0	-17.066	-5.000
-10.875	-10.875	-7.875,00	-13.323,35	0	-7.875	-3.000
-134.066	-134.063	-130.000,00	-116.000,00	0	-7.066	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.640,00	-1.934,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.103,00	0	0	0
-13.731	-14.214	-9.812,69	-10.765,70	0	0	-13.731
-279.936	-280.404	-287.267,06	-304.054,91	0	-58.205	-221.731

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	539,57	0	0	0
5.780	5.781	2.090,20	-1.004,09	9.556	0	-3.776
2.645	2.645	1.196,36	251,86	2.645	0	0
0	0	818,94	-43.541,29	0	0	0
0	0	51,74	-486,60	0	0	0
0	0	0,00	-328,37	0	0	0
8.425	8.426	4.157,24	-44.568,92	12.201	0	-3.776

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
100.000	100.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
0	100.000	0	-100.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
135.000	135.000		0
135.000	135.000		0