

ÅRSBUDGET 2025

for Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8135

CVR-nr. 31913942

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ordets forkyndelse i en levende menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.769.368	42.700	0	1.812.068
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.769.368	42.700	0	1.812.068
2 Kirkebygning og sognegård	-215.000	0	0	-215.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	215.000	0	0	215.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-556.100	0	0	-556.100
Udgifter, løn	396.600	0	0	396.600
Udgifter, Øvrige	159.500	0	0	159.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-707.787	-42.700	0	-750.487
Udgifter, løn	681.113	0	0	681.113
Udgifter, Øvrige	179.000	42.700	0	221.700
Indtægter	152.326	0	0	152.326
5 Præstebolig mv.	52.000	0	0	52.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	122.000	0	0	122.000
6 Administration og fællesudgifter	-343.293	0	0	-343.293
Udgifter, løn	55.800	0	0	55.800
Udgifter, Øvrige	287.493	0	0	287.493
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	812	0	0	812
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	812	0	0	812
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.133.513	0	0	1.133.513
Total udgifter, øvrige	910.993	42.700	0	953.693
Total indtægter	2.044.506	42.700	0	2.087.206

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 anlægssopparing			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
1.769.368	1.938.478	1.532.503,00	1.476.849,96	1.769.368	0	0
0	0	0,00	277.608,96	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
1.769.368	1.938.478	1.532.503,00	1.754.458,92	1.769.368	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
-87.000	-103.000	-75.733,60	-134.279,76	0	0	-87.000
-50.000	-31.000	-65.912,97	-49.103,97	0	0	-50.000
-78.000	-95.000	-80.634,56	-130.204,46	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-229.000	-222.281,13	-313.588,19	0	0	-215.000

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
-431.600	-403.644	-400.838,50	-473.267,94	0	-376.600	-55.000
-22.000	-27.000	-16.988,60	-13.504,45	0	0	-22.000
-18.000	-18.000	-8.545,90	1.916,59	0	0	-18.000
-52.000	-40.000	-50.425,36	-67.308,23	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-8.681	-10.959,20	-10.796,29	0	-10.000	-1.000
-20.000	-18.000	-12.222,38	-13.772,43	0	-10.000	-10.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-556.100	-516.825	-499.979,94	-578.232,75	0	-396.600	-159.500

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, øvrig drift
-709.787	-931.439	-519.471,40	-657.452,20	142.326	-681.113	-171.000
2.000	2.000	12.499,08	4.469,95	10.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.787	-929.439	-506.972,32	-652.982,25	152.326	-681.113	-179.000

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
-10.000	0	0,00	0,00	60.000	0	-70.000
0	0	-22.805,48	15.096,78	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
62.000	62.000	52.614,00	63.462,96	62.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.000	62.000	29.808,52	78.559,74	122.000	0	-70.000

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
-87.500	-87.000	-86.222,40	-79.329,82	0	0	-87.500
-133.996	-125.128	-118.449,44	-126.901,15	0	-49.800	-84.196
-9.000	-6.000	-13.878,29	-10.985,75	0	0	-9.000
0	0	0,00	-11.281,43	0	0	0
-76.000	-76.000	-70.512,05	-61.205,00	0	-6.000	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-27.958,75	-14.061,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.797	-21.898	-16.035,26	-20.690,19	0	0	-21.797
-343.293	-326.026	-333.056,19	-324.454,34	0	-55.800	-287.493

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	-1.296,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
812	812	812,34	203,09	812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-117,02	2.986,69	0	0	0
0	0	0,00	-347,32	0	0	0
812	812	695,32	1.546,00	812	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
42.700	42.700	0	0
-42.700	0	0	-42.700
0	42.700	0	-42.700

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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