

ÅRSBUDGET 2025

for Spentrup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8155

CVR-nr. 61166416

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætninger er:

1. at sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester.
2. at sørge for kirken, præstegårdens, sognegårdens og de øvrige bygningers drift og vedligeholdelse, herunder bevarelse af bygningsmæssige og kulturelle værdier.
3. at varetage kirkelige aktiviteter i sognet ved undervisning, diakonal virksomhed, udsendelse af kirkeblad samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder.
4. at sikre at kirkegården fremtræder i præsantabel og god vedligeholdt stand, og at der er de fornødne gravpladser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet med sammenlægning af de tre menigheder i pastoratet

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkninger til budget 2025.

Kirkebygningen kalkes hvert andet år, næste gang nu i 2024. Derfor mindre afsat til vedligehold i 2025.

Der er afsat kr. 10.000,00 til nyt kirkekor. Vi håber at kunne starte et korsamarbejde med Blicherskolen i Spentrup.

Kirkegården: Der er afsat kr. 70.000,00 til ny møddingsplads. Den nuværende møddingsplads er ved at være bundløs og muligvis også undermineret. Om beløbet skal gå af egne midler eller via andre kilder, er ikke afklaret.

Præstebolig: Der er afsat ekstra midler af til både udvendigt og indvendigt vedligehold. De gamle vinduer kræver meget vedligehold og den gamle bygning får sætningsskader, som skal udbedres og efterfølgende males. Varmeudgiften er stadig en væsentlig post. Varmesystemer er kommet til at fungere, men det giver til gengæld et større forbrug, idet huset nu kan varmes op.

Fælles formål: Der er afsat kr. 20.000,00 til modernisering af vores fælles hjemmeside, som bl.a. skal rettes til efter sammenlægning af de 3 menighedsråd.

Efteruddannelse: Der er afsat kr. 20.000,00 til ekstern hjælp i forbindelse med samkøring af de 3 menighedsråd.

Økonomi: Udgiften er reduceret, idet vi selv udfører en større del af arbejdet med håndtering af regninger og betaling af samme.

Det er budgetteret med et underskud på 81 266 kr. i 2025 som tages af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.492.526	0	0	2.492.526
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.492.526	0	0	2.492.526
2 Kirkebygning og sognegård	-245.043	0	0	-245.043
Udgifter, løn	33.043	0	0	33.043
Udgifter, Øvrige	232.000	0	0	232.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.339.299	0	0	-1.339.299
Udgifter, løn	1.049.299	0	0	1.049.299
Udgifter, Øvrige	290.000	0	0	290.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-406.786	0	0	-406.786
Udgifter, løn	504.544	0	0	504.544
Udgifter, Øvrige	200.500	0	0	200.500
Indtægter	298.258	0	0	298.258
5 Præstebolig mv.	-107.000	0	0	-107.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	209.000	0	0	209.000
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-477.653	0	0	-477.653
Udgifter, løn	199.125	0	0	199.125
Udgifter, Øvrige	278.528	0	0	278.528
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.989	0	0	1.989
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.989	0	0	1.989
Resultat	-81.266	0	0	-81.266
Total udgifter, løn	1.786.011	0	0	1.786.011
Total udgifter, øvrige	1.210.028	0	0	1.210.028
Total indtægter	2.914.773	0	0	2.914.773

Forbrug af frie midler	81.266	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	81.266	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, øvrige drift
2.492.526	2.421.168	2.350.649,04	1.680.756,00	2.492.526	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
2.492.526	2.421.168	2.350.649,04	1.680.756,00	2.492.526	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
-117.000	-167.000	-69.444,05	-215.225,15	0	0	-117.000
-20.000	-20.000	-31.832,81	-17.231,25	0	0	-20.000
-91.043	-91.888	-67.607,60	-126.536,25	20.000	-33.043	-78.000
-17.000	-17.000	-16.468,87	-26.926,57	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.043	-295.888	-185.353,33	-385.919,22	20.000	-33.043	-232.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.027	-915.043	-910.836,17	-483.435,55	0	-884.027	-45.000
-158.636	-157.283	-150.055,81	-51.040,20	0	-58.636	-100.000
-37.426	-36.670	-18.063,71	-15.889,75	0	-29.426	-8.000
-101.000	-89.000	-88.876,01	-39.584,93	0	-5.000	-96.000
-13.000	-3.000	0,00	-17.769,38	0	-10.000	-3.000
-61.210	-60.613	-42.521,46	-35.308,24	0	-44.710	-16.500
-37.500	-37.500	-24.586,77	-19.204,22	0	-17.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.339.299	-1.300.609	-1.236.439,93	-663.732,27	0	-1.049.299	-290.000

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
-369.332	-364.190	-444.531,68	-299.518,23	280.258	-463.090	-186.500
-17.426	-16.670	18.850,74	13.010,52	18.000	-29.426	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.028	-20.592	-15.751,82	-14.001,43	0	-12.028	-8.000
-406.786	-401.452	-441.432,76	-300.509,14	298.258	-504.544	-200.500

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
-97.000	-37.000	-96.559,39	-33.412,48	102.000	0	-199.000
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
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
-10.000	-10.000	0,00	-13.590,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-47.000	-96.559,39	-47.003,11	102.000	0	-209.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-267.425	-246.400	-255.615,54	-151.769,51	0	-167.425	-100.000
-52.501	-52.150	-72.097,55	-42.179,08	0	-13.300	-39.201
-48.000	-48.000	-40.278,46	-48.142,69	0	-14.500	-33.500
-7.850	-7.750	-700,39	-8.700,00	0	-3.900	-3.950
-37.950	-70.850	-55.931,26	-61.850,00	0	0	-37.950
0	0	-1.546,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-9.000	-12.287,75	-2.275,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.927	-35.078	-25.426,43	-31.627,67	0	0	-34.927
-477.653	-469.228	-463.884,26	-346.543,95	0	-199.125	-278.528

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	-6.225,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.222,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.989	1.989	1.988,80	994,40	1.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	160,99	559,81	0	0	0
0	0	-4.102,21	-1.137,17	0	0	0
1.989	1.989	-1.952,42	-12.030,38	1.989	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