

ÅRSBUDGET 2025

for Hald-Kærby Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8157

CVR-nr. 34682860

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet formål er at udbrede evangeliet konkret ved gudstjeneste og øget aktivitetsniveau i pastoratet /sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hald-Kærby menighedsråd ønsker at styrke indsatsen for småbørn og på ældre området. På ældreområdet er seniorcafeen et tilbud til interesserede. Litteraturkreds og strikkeklub har også god tilslutning. "Takt og toner for tumlinge" musik for de mindste, fortsætter som tilbud til dagplejebørn og deres dagplejemødre i Ommersyssel Østre pastorat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har søgt budgetforhøjelse til driftsrammen.

Indtægter er justeringer efter oplysninger om indbetalinger fra stift og gravstedsbruger. Løn og driftsudgifter efter de faktiske forhold.

Idet Menighedsrådet ønsker at kunne tilbyde en brugervenlig kirke og kirkegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.214.925	50.000	1.265.000	3.529.925
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.214.925	50.000	1.265.000	3.529.925
2 Kirkebygning og sognegård	-303.800	-50.000	0	-353.800
Udgifter, løn	111.100	0	0	111.100
Udgifter, Øvrige	192.700	50.000	0	242.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-204.810	0	0	-204.810
Udgifter, løn	142.810	0	0	142.810
Udgifter, Øvrige	67.000	0	0	67.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-707.070	0	-150.000	-857.070
Udgifter, løn	644.540	0	0	644.540
Udgifter, Øvrige	205.700	0	150.000	355.700
Indtægter	143.170	0	0	143.170
5 Præstebolig mv.	-12.250	0	-1.115.000	-1.127.250
Udgifter, løn	43.550	0	0	43.550
Udgifter, Øvrige	95.300	0	1.115.000	1.210.300
Indtægter	126.600	0	0	126.600
6 Administration og fællesudgifter	-987.812	0	0	-987.812
Udgifter, løn	824.500	0	0	824.500
Udgifter, Øvrige	163.312	0	0	163.312
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	817	0	0	817
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	817	0	0	817
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.766.500	0	0	1.766.500
Total udgifter, øvrige	724.012	50.000	1.265.000	2.039.012
Total indtægter	2.490.512	50.000	1.265.000	3.805.512

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, øvrige drift
2.214.925	2.115.345	2.173.733,04	2.023.382,04	2.214.925	0	0
0	0	562.625,00	376.952,59	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
2.214.925	2.115.345	2.736.358,04	2.400.334,63	2.214.925	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
-205.400	-167.000	-220.526,89	-393.983,78	0	-87.100	-118.300
-34.300	-34.300	-30.470,15	-42.898,14	0	0	-34.300
-64.100	0	0,00	0,00	0	-24.000	-40.100
0	-6.000	-5.051,25	-4.811,25	0	0	0
0	-57.700	-55.647,33	-79.961,61	0	0	0
-303.800	-265.000	-311.695,62	-521.654,78	0	-111.100	-192.700

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
-40.000	-36.700	-17.895,86	-35.587,20	0	0	-40.000
-115.710	-103.500	-118.422,72	-107.109,74	0	-95.810	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.900	-8.425,12	-6.732,85	5.000	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-34.800	-24.388,99	-23.670,07	0	-32.000	-1.600
-5.000	-2.000	-4.619,00	-250,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-204.810	-187.400	-174.251,69	-173.849,86	5.000	-142.810	-67.000

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
-681.140	-552.709	-920.012,02	-689.663,38	135.370	-618.410	-198.100
-25.930	-83.100	-32.013,06	-43.834,08	7.800	-26.130	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.070	-635.809	-952.025,08	-733.497,46	143.170	-644.540	-205.700

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
	-15.000	-19.200	-26.947,11	-18.674,97	0	0	-15.000
	-37.250	-37.650	6.511,50	-152.766,77	86.600	-43.550	-80.300
	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
	40.000	40.000	40.138,00	40.138,00	40.000	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	-12.250	-16.850	19.702,39	-131.303,74	126.600	-43.550	-95.300

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
	-52.482	-71.200	-59.035,73	-36.574,47	0	0	-52.482
	-19.600	-16.900	-9.544,05	-13.849,80	0	0	-19.600
	-29.700	-24.800	-31.297,66	-25.228,55	0	0	-29.700
	-18.000	-15.000	-18.706,24	-17.645,84	0	0	-18.000
	-65.500	-58.500	-60.180,08	-55.073,43	0	-53.500	-12.000
	-402.982	-411.650	-407.901,75	-387.007,09	0	-385.500	-17.482
	-386.700	-402.550	-388.617,17	-378.761,95	0	-385.500	-1.200
	-1.000	-400	-9.410,05	-350,00	0	0	-1.000
	-2.100	-2.100	0,00	-2.004,00	0	0	-2.100
	-9.748	-8.000	-7.070,01	-7.803,25	0	0	-9.748
	-987.812	-1.011.100	-991.762,74	-924.298,38	0	-824.500	-163.312

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	0	0,00	-1.896,36	0	0	0
	817	814	817,16	408,58	817	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	0	0	-5.850,69	-350,19	0	0	0
	0	0	0,00	-769,84	0	0	0
	817	814	-5.033,53	-2.607,81	817	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.265.000	1.265.000		0
-150.000	0		-150.000
-1.115.000	0		-1.115.000
0	1.265.000		-1.265.000