

ÅRSBUDGET 2025

for Fjellerup-Glesborg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8159

CVR-nr. 25922719

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har valgt at sætte ekstra midler af til konfirmander, da det er et område vi gerne vil udvikle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er lønfremskrevet med 7%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.385.462	95.000	650.000	3.130.462
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.385.462	95.000	650.000	3.130.462
2 Kirkebygning og sognegård	-425.227	0	0	-425.227
Udgifter, løn	62.127	0		62.127
Udgifter, Øvrige	399.100	0	0	399.100
Indtægter	36.000	0	0	36.000
3 Kirkelige aktiviteter	-763.228	0	0	-763.228
Udgifter, løn	594.828	0		594.828
Udgifter, Øvrige	168.400	0	0	168.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-861.567	-50.000	0	-911.567
Udgifter, løn	862.562	0		862.562
Udgifter, Øvrige	256.400	50.000	0	306.400
Indtægter	257.395	0	0	257.395
5 Præstebolig mv.	-35.860	-45.000	0	-80.860
Udgifter, løn	190.475	0		190.475
Udgifter, Øvrige	343.541	45.000	0	388.541
Indtægter	498.156	0	0	498.156
6 Administration og fællesudgifter	-243.830	0	0	-243.830
Udgifter, løn	26.207	0		26.207
Udgifter, Øvrige	217.623	0	0	217.623
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-55.750	0	0	-55.750
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	56.063	0	0	56.063
Indtægter	313	0	0	313
Resultat	0	0	650.000	650.000
Total udgifter, løn	1.736.199	0		1.736.199
Total udgifter, øvrige	1.441.127	95.000	0	1.536.127
Total indtægter	3.177.326	95.000	650.000	3.922.326

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			650.000
- 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	-650.000

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
2.385.462	2.201.497	2.185.302,00	2.024.427,00	2.385.462	0	0
0	0	0,00	172.956,98	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
2.385.462	2.201.497	2.185.302,00	2.197.383,98	2.385.462	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
-310.127	-303.982	-292.013,70	-387.257,47	36.000	-62.127	-284.000
-43.000	-50.500	-38.509,83	-37.551,66	0	0	-43.000
-72.100	-71.600	-71.306,50	-152.397,65	0	0	-72.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.227	-426.082	-401.830,03	-577.206,78	36.000	-62.127	-399.100

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
-528.228	-481.683	-515.010,43	-505.472,15	0	-471.828	-56.400
-167.200	-127.200	-108.995,90	-160.282,56	0	-80.000	-87.200
-10.000	-6.000	-1.305,62	0,00	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	-4.572,50	-2.000,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.800	-45.300	-16.875,84	-36.783,14	0	-35.000	-4.800
-13.500	-28.000	-4.774,65	-16.174,05	0	-8.000	-5.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-763.228	-692.683	-652.034,94	-721.211,90	0	-594.828	-168.400

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
-851.567	-688.789	-739.217,59	-652.713,21	252.395	-852.562	-251.400
0	-3.900	2.990,00	-855,42	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-45.300	-40.793,28	-42.346,16	0	-10.000	0
-861.567	-737.989	-777.020,87	-695.914,79	257.395	-862.562	-256.400

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.753	-16.688	-32.423,16	-35.493,94	91.700	-33.653	-88.800	
-38.920	-33.460	-27.441,12	-41.156,91	80.256	-57.676	-61.500	
-51.646	-26.091	-47.707,77	-2.733,93	100.000	-62.146	-89.500	
-49.041	-40.241	-13.593,38	-94.988,87	91.200	-37.000	-103.241	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
134.500	92.500	-143,11	191.091,41	135.000	0	-500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-35.860	-23.980	-121.308,54	16.717,76	498.156	-190.475	-343.541	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.050	-68.750	-45.899,92	-66.345,35	0	0	-65.050	
-92.586	-91.243	-102.934,46	-82.538,71	0	-14.000	-78.586	
-39.950	-36.750	-33.845,12	-24.485,13	0	0	-39.950	
-4.207	-4.207	-14.458,24	-8.413,02	0	-4.207	0	
-8.000	-20.000	0,00	0,00	0	-8.000	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-13.500	-13.500	0,00	0,00	0	0	-13.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-20.537	-20.813	-14.893,23	-18.614,59	0	0	-20.537	
-243.830	-255.263	-212.030,97	-200.396,80	0	-26.207	-217.623	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.063	-65.813	-62.968,75	-56.875,00	0	0	-56.063	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	-8.503,57	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
313	313	313,46	156,74	313	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-1.175,26	3.445,89	0	0	0	
0	0	-840,83	-589,16	0	0	0	
-55.750	-65.500	-64.671,38	-62.365,10	313	0	-56.063	

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
54 Præstebolig 4
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
95.000	95.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-25.000	0	0	-25.000
-20.000	0	0	-20.000
0	95.000	0	-95.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
650.000	650.000		0
650.000	650.000		0