

ÅRSBUDGET 2025

for Ørum-Ginnerup-Stenvad Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8161

CVR-nr. 67321928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forbedring af graverbygning i Ørum i henhold til APV
Omlægning på Ørum kirkegård
Omlægning på Stenvad kirkegård færdiggjort med stendige mod syd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.037.969	0	0	3.037.969
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.037.969	0	0	3.037.969
2 Kirkebygning og sognegård	-441.138	0	0	-441.138
Udgifter, løn	181.762	0	0	181.762
Udgifter, Øvrige	276.376	0	0	276.376
Indtægter	17.000	0	0	17.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.235.868	0	0	-1.235.868
Udgifter, løn	1.084.618	0	0	1.084.618
Udgifter, Øvrige	157.250	0	0	157.250
Indtægter	6.000	0	0	6.000
4 Kirkegård	-800.547	0	0	-800.547
Udgifter, løn	1.020.581	0	0	1.020.581
Udgifter, Øvrige	299.800	0	0	299.800
Indtægter	519.834	0	0	519.834
5 Præstebolig mv.	62.753	0	0	62.753
Udgifter, løn	1	0	0	1
Udgifter, Øvrige	-3.300	0	0	-3.300
Indtægter	59.454	0	0	59.454
6 Administration og fællesudgifter	-624.034	0	0	-624.034
Udgifter, løn	411.910	0	0	411.910
Udgifter, Øvrige	212.124	0	0	212.124
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	865	0	0	865
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	865	0	0	865
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.698.872	0	0	2.698.872
Total udgifter, øvrige	942.250	0	0	942.250
Total indtægter	3.641.122	0	0	3.641.122

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
3.037.969	2.861.268	2.862.204,00	2.749.698,00	3.037.969	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
3.037.969	2.861.268	2.862.204,00	2.749.698,00	3.037.969	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
-207.113	-214.045	-248.299,68	-205.393,62	0	-70.537	-136.576
-50.000	-50.000	-53.070,65	-177.537,06	0	0	-50.000
-169.025	-177.837	-131.253,79	-158.459,22	17.000	-111.225	-74.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.800,00	-10.228,13	0	0	-15.000
-441.138	-456.882	-446.424,12	-551.618,03	17.000	-181.762	-276.376

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
-934.880	-832.194	-850.885,31	-843.537,46	2.000	-884.580	-52.300
-28.000	-33.000	-17.618,69	-18.368,95	0	0	-28.000
-11.000	-11.000	-3.347,43	-4.052,19	0	0	-11.000
-71.000	-71.887	-71.902,13	-61.012,07	0	-19.000	-52.000
-144.538	-136.248	-137.016,09	-126.684,99	0	-140.538	-4.000
-23.250	-29.450	-12.000,00	-15.702,50	0	-20.000	-3.250
-21.700	-24.800	-9.123,23	-17.125,67	4.000	-20.500	-5.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.235.868	-1.140.079	-1.103.392,88	-1.086.483,83	6.000	-1.084.618	-157.250

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
-805.697	-756.950	-806.920,24	-755.573,85	504.834	-1.020.581	-289.950
5.150	5.150	4.293,00	4.536,00	15.000	0	-9.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.547	-751.800	-802.627,24	-751.037,85	519.834	-1.020.581	-299.800

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
-1	-1	0,00	0,00	0	-1	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
62.754	62.754	63.627,34	63.627,34	59.454	0	3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.753	62.753	63.627,34	63.627,34	59.454	-1	3.300

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
-59.400	-59.400	-42.251,27	-68.856,16	0	0	-59.400
-75.301	-77.658	-63.510,44	-77.303,37	0	-15.000	-60.301
-68.850	-73.850	-63.592,90	-65.657,96	0	-13.500	-55.350
-12.350	-14.275	-7.900,00	-13.037,91	0	-8.500	-3.850
-12.000	-17.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-181.455	-150.177	-151.322,04	-144.905,49	0	-181.455	0
-181.455	-150.177	-151.321,25	-146.269,81	0	-181.455	0
-6.000	-6.000	-13.068,50	-7.788,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.223	-27.588	-19.896,11	-24.585,47	0	0	-27.223
-624.034	-576.125	-524.862,51	-560.404,17	0	-411.910	-212.124

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	-237,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.418,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
865	865	864,74	432,36	865	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.735,46	3.135,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
865	865	-870,72	-2.088,79	865	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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