

ÅRSBUDGET 2025

for Vejlbj-Homå Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8168

CVR-nr. 18833719

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler er opført som negative kr. 53.633,00 i stedet for positive kr. 685.060,00 som resultatdisponeringen i regnskab 2023 viser - Dette beløb skyldes indestående på kr.738.693,00 fra salg af forpagterbolig og jordstykke - beløbet kan jo ikke umiddelbart bruges uden formål og ansøgning.

Efter udfærdigelse af foreløbigt budget er den ønskede bevilling til dækning af lønstigninger plus løn vedr. gravermedhjælpere overført til Aalsø Kirkekasse efter indgåelse af samarbejdsaftale hvor gravermedhjælperne i hhv. Homå og Vejlby overgår til ansættelse under Ålsø Menighedsråd.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	417.320	0	0	417.320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	417.320	0	0	417.320
2 Kirkebygning og sognegård	-294.300	0	0	-294.300
Udgifter, løn	65.000	0	0	65.000
Udgifter, Øvrige	229.300	0	0	229.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-100.700	0	0	-100.700
Udgifter, løn	68.500	0	0	68.500
Udgifter, Øvrige	32.500	0	0	32.500
Indtægter	300	0	0	300
4 Kirkegård	77.952	0	0	77.952
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	61.900	0	0	61.900
Indtægter	139.852	0	0	139.852
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-93.272	0	0	-93.272
Udgifter, løn	20.000	0	0	20.000
Udgifter, Øvrige	73.272	0	0	73.272
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-7.000	0	0	-7.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	-6.500	0	0	-6.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	153.500	0	0	153.500
Total udgifter, øvrige	397.472	0	0	397.472
Total indtægter	550.972	0	0	550.972

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
417.320	1.154.132	949.920,00	1.050.312,00	417.320	0	0
0	0	148.224,16	91.863,75	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
417.320	1.154.132	1.098.144,16	1.142.175,75	417.320	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
-118.600	-118.600	-100.230,31	-153.495,96	0	0	-118.600
-30.000	-30.000	-25.703,18	-20.761,38	0	0	-30.000
-145.700	-145.700	-116.498,04	-165.880,21	0	-65.000	-80.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.300	-294.300	-242.431,53	-340.137,55	0	-65.000	-229.300

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
-33.500	-33.500	-33.563,10	-33.563,10	0	-33.500	0
-50.700	-221.950	-297.858,23	-192.210,05	300	-35.000	-16.000
0	0	-715,00	-43,13	0	0	0
-16.000	-16.000	-8.792,75	-8.186,23	0	0	-16.000
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
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-100.700	-271.950	-341.429,08	-234.502,51	300	-68.500	-32.500

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
77.252	-455.310	-598.738,67	-457.534,28	135.052	0	-57.800
700	700	942,00	1.512,50	4.800	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.952	-454.610	-597.796,67	-456.021,78	139.852	0	-61.900

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
0	-31.000	34.229,87	32.328,08	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
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	-31.000	34.229,87	32.328,08	0	0	0

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-36.500	-30.682,15	-33.675,75	0	-20.000	-16.500
-16.500	-18.500	127.518,25	-16.361,99	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-35.300	-26.615,92	-35.518,29	0	0	-35.300
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
-1.000	-1.000	0,00	-1.793,00	0	0	-1.000
-3.972	-3.972	-3.980,40	-4.356,17	0	0	-3.972
-93.272	-95.272	66.239,78	-91.705,20	0	-20.000	-73.272

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
-500	-500	44,44	-309,66	0	0	-500
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
-6.500	-6.500	-3.530,74	-8.091,01	-6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-3.486,30	-8.400,67	-6.500	0	-500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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