

ÅRSBUDGET 2025

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet fortsat sørge for, at sognearrangementer bliver fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup. Menighedsrådet vil endvidere bevidstgøre overfor menigheden, at sognets 4 kirker, udover gudstjenester og kirkelige handlinger, har forskellige kompetencer:

- Rosmus: uddannelseskirke.
- Hyllested: koncertkirke og vejkirke, pga. kirkens kalkmalerier og 12-timers åbning.
- Fuglslev: koncertkirke.
- Tirstrup: kirke til fastholdelse af traditioner, f.eks. lysfest, juletræstænding, skærtorsdagsmiddag.

Menighedsrådet og sognepræsten vil arbejde videre med at tilbyde sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenester, konfirmandgudstjenester andre former for særgudstjenester.

Menighedsrådet ønsker at kalke en kirke om året eller oftere.

Menighedsrådet ønsker at indgå i samarbejdet omkring landsbyklyngerne, og menighedsrådet mener at være noget på forkant på netop dette punkt. Samarbejdet kunne måske være med til at hæve tilflytterskaren lidt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.801.981	0	0	2.801.981
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.801.981	0	0	2.801.981
2 Kirkebygning og sognegård	-645.606	0	0	-645.606
Udgifter, løn	105.906	0		105.906
Udgifter, Øvrige	539.700	0	0	539.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.007.802	0	0	-1.007.802
Udgifter, løn	755.502	0		755.502
Udgifter, Øvrige	253.900	0	0	253.900
Indtægter	1.600	0	0	1.600
4 Kirkegård	-993.763	0	0	-993.763
Udgifter, løn	1.060.763	0		1.060.763
Udgifter, Øvrige	361.200	0	0	361.200
Indtægter	428.200	0	0	428.200
5 Præstebolig mv.	126.431	0	0	126.431
Udgifter, løn	23.869	0		23.869
Udgifter, Øvrige	261.000	0	0	261.000
Indtægter	411.300	0	0	411.300
6 Administration og fællesudgifter	-288.541	0	0	-288.541
Udgifter, løn	44.334	0		44.334
Udgifter, Øvrige	244.207	0	0	244.207
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.300	0	0	7.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.300	0	0	7.300
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.990.374	0		1.990.374
Total udgifter, øvrige	1.660.007	0	0	1.660.007
Total indtægter	3.650.381	0	0	3.650.381

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 anlægssopsparring			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
2.801.981	2.682.323	2.616.900,00	2.492.286,00	2.801.981	0	0
0	0	0,00	97.433,46	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
2.801.981	2.682.323	2.616.900,00	2.589.719,46	2.801.981	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
-419.834	-442.312	-384.270,27	-325.981,19	0	-66.834	-353.000
-86.500	-81.200	-140.112,60	-73.747,50	0	0	-86.500
-124.272	-100.650	-77.895,80	-73.219,40	0	-39.072	-85.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-17.400	-12.402,50	-14.650,00	0	0	-15.000
-645.606	-641.562	-614.681,17	-487.598,09	0	-105.906	-539.700

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, øvrig drift
-19.000	-25.000	-10.868,63	0,00	0	-15.000	-4.000
-695.077	-664.297	-545.405,66	-571.723,96	1.000	-625.377	-70.700
-51.000	-53.300	-57.154,28	-46.847,66	0	0	-51.000
-5.000	-5.100	-6.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-103.800	-100.300	-100.806,58	-99.247,14	0	0	-103.800
0	0	-63.992,93	-64.164,72	0	0	0
-69.062	-61.379	-69.461,63	-45.486,37	0	-60.362	-8.700
-64.363	-59.745	-21.241,12	-39.670,85	600	-54.763	-10.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.007.802	-969.621	-875.430,83	-872.640,70	1.600	-755.502	-253.900

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
-923.920	-913.028	-931.772,02	-987.851,19	428.200	-1.015.120	-337.000
-69.843	-62.698	-58.537,56	-63.628,05	0	-45.643	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-993.763	-975.726	-990.309,58	-1.051.479,24	428.200	-1.060.763	-361.200

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
-58.069	-27.522	-23.941,86	-2.508,32	114.600	-23.869	-148.800
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
9.300	31.000	23.556,46	41.807,55	60.600	0	-51.300
141.900	127.500	137.366,41	137.370,20	151.900	0	-10.000
33.300	32.300	49.456,98	32.986,20	84.200	0	-50.900
126.431	163.278	186.437,99	209.655,63	411.300	-23.869	-261.000

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
-32.300	-27.300	-52.895,15	-29.483,39	0	0	-32.300
-131.541	-118.642	-105.276,58	-83.386,17	0	-34.334	-97.207
-36.600	-35.600	-35.079,83	-35.126,56	0	0	-36.600
-10.000	-8.500	-6.600,00	-8.350,00	0	0	-10.000
-11.200	-12.200	-5.289,15	-13.396,20	0	-10.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-10.105,00	-13.722,50	0	0	-15.000
-2.500	-3.800	0,00	-2.791,00	0	0	-2.500
-49.400	-49.500	-42.297,27	-44.269,92	0	0	-49.400
-288.541	-265.542	-257.542,98	-230.525,74	0	-44.334	-244.207

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	-1.500	0,00	-3.407,30	0	0	0
800	350	350,00	250,00	800	0	0
6.500	8.000	6.694,02	4.003,26	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	817,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-417,30	0	0	0
7.300	6.850	7.861,22	428,66	7.300	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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