

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kommentar til budget 2025

Det udarbejdede budget for 2025 giver et mindre underskud på kr. 9.353,00 som dækkes af frie midler.

Efter budgetsamrådet den 5. september 2024 har menighedsrådet lavet et ansvarligt budget for 2025 - hvori der modtages hjemfaldne gravstedskapitaler der næsten dækker driftsunderskuddet. Indtægten fra gravstedskapitaler er ekstraordinær og kun for 2025. Uden indtægten ville situationen for Sct. Mortens kirkes budget være noget anderledes.

Under anlæg er der registreret en indtægt via den kirkelige ligning på kr. 452.500. Anlægsbevillingen dækker udgiften til rensning af Sct. Mortens kirkes orgel og den forventede udgift er anført som en anlægsudgift under konto 2, Kirkebygninger og sognegård. Desuden også nævnt i bilag 3.

Der er lavet mindre justeringer vedrørende driftsudgifterne, hvor nogle udgifter er steget og områder hvor der er sket besparelser. Der er imidlertid sket en stor stigning i lønudgifterne. Med udgangspunkt i udgifterne til løn i 2023 er lønudgiften i budget 2025 forhøjet med 5 %. Lønstigningen er højere end den stigning der er i den kirkelige ligning, men konsekvenserne skjules via indtægten fra gravstedskapitaler.

Sankt Mortens kirke forventer at kunne videreføre de aktiviteter der er på nuværende tidspunkt. Det gælder bl.a. kirkens store koncertprogram og ligeså det korarbejde der er i forbindelse med kirken.

Det bliver år 2 hvor driften af Sct. Mortens højskole er en del af kirkens aktiviteter. Aktiviteterne i højskolen vil i 2025 også blive videreført. Aktiviteterne har en fin tilslutning og Sankt Mortens menighedsråd vurderer at det er aktiviteter der giver et positivt indtryk af folkekirken - også for personer udenfor Sankt Mortens sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Beløbet under "forbrug til anlæg", er det anlægsprojekt der vedrører renovering af kirkens indgangsdør.

Der er indhentet to tilbud. På den baggrund valgt at indgå aftale med den der gav det billigste og bedste tilbud på arbejdet i 2025. Udgiften til renoveringen af indgangsdøren er anslået til at blive i alt ca. kr. 476.000 inkl. moms og følgeudgifter til f.eks. transport af dørene. Finansieringen af anlægsprojektet sker via forbrug af de frie midler og er noteret i bilag 1

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.698.233	0	452.500	5.150.733
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.698.233	0	452.500	5.150.733
2 Kirkebygning og sognegård	-1.487.122	0	-452.500	-1.939.622
Udgifter, løn	272.122	0	0	272.122
Udgifter, Øvrige	1.265.000	0	452.500	1.717.500
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.928.103	0	0	-2.928.103
Udgifter, løn	2.544.003	0	0	2.544.003
Udgifter, Øvrige	409.100	0	0	409.100
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	109.812	0	0	109.812
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	111.812	0	0	111.812
5 Præstebolig mv.	-51.800	0	0	-51.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	143.000	0	0	143.000
Indtægter	91.200	0	0	91.200
6 Administration og fællesudgifter	-822.373	0	0	-822.373
Udgifter, løn	457.250	0	0	457.250
Udgifter, Øvrige	365.123	0	0	365.123
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.000	0	0	-4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.000	0	0	4.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-485.353	0	0	-485.353
Total udgifter, løn	3.273.375	0	0	3.273.375
Total udgifter, øvrige	2.188.223	0	452.500	2.640.723
Total indtægter	4.976.245	0	452.500	5.428.745

Forbrug af frie midler	485.353	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	485.353	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
4.698.233	4.579.333	4.445.954,04	4.380.249,96	4.698.233	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
4.698.233	4.579.333	4.445.954,04	4.380.249,96	4.698.233	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
-1.198.844	-679.825	-663.182,96	-777.565,43	0	-222.844	-976.000
-50.000	-50.000	-70.409,34	-155.035,01	0	0	-50.000
-218.964	-201.250	-234.702,39	-142.905,27	50.000	-30.964	-238.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.314	-18.791	-16.425,00	-17.595,36	0	-18.314	-1.000
-1.487.122	-949.866	-984.719,69	-1.093.101,07	50.000	-272.122	-1.265.000

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	-2.574,38	-1.068,99	0	0	0
-1.436.354	-1.442.199	-1.442.078,97	-1.334.017,05	25.000	-1.365.354	-96.000
-157.882	-153.089	-131.170,66	-86.270,72	0	-76.882	-81.000
-46.500	-46.500	-31.298,82	-73.118,75	0	0	-46.500
-209.061	-197.577	-150.411,14	-186.282,51	0	-107.861	-101.200
-415.454	-400.939	-394.509,05	-371.316,44	0	-367.454	-48.000
-492.190	-476.670	-453.449,08	-445.773,66	0	-464.290	-27.900
-168.162	-162.994	-93.443,18	-86.745,78	0	-162.162	-6.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.928.103	-2.882.468	-2.701.135,28	-2.586.793,90	25.000	-2.544.003	-409.100

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
109.812	-2.000	-2.339,71	-1.007,00	111.812	0	-2.000
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
109.812	-2.000	-2.339,71	-1.007,00	111.812	0	-2.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.800	-51.800	-21.716,51	-43.073,29	91.200	0	-143.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.800	-51.800	-21.716,51	-43.073,29	91.200	0	-143.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.900	-121.400	-147.659,67	-148.228,48	0	0	-125.900
-207.001	-191.693	-213.568,13	-207.705,81	0	-166.501	-40.500
-67.700	-67.700	-66.594,49	-61.650,41	0	-17.200	-50.500
-9.000	-9.000	-9.000,00	-8.562,03	0	-9.000	0
-150.961	-135.664	-170.099,10	-123.837,83	0	-150.961	0
-52.483	-47.009	-34.990,87	-38.749,63	0	-52.483	0
-61.105	-54.806	-52.258,68	-69.819,95	0	-61.105	0
-45.000	-45.000	-23.101,79	-34.689,68	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.223	-96.339	-68.123,23	-75.767,81	0	0	-103.223
-822.373	-768.611	-785.395,96	-769.011,63	0	-457.250	-365.123

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
-1.000	-1.000	0,00	-19.664,08	0	0	-1.000
-3.021	-3.000	4,29	0,00	-21	0	-3.000
21	2.184	585,35	1.092,00	21	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-804,55	0	0	0
-4.000	-1.816	589,64	-19.376,63	0	0	-4.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
452.500	452.500		0
-452.500	0		-452.500
0	452.500		-452.500