

# ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Efter et negativt resultat af drift på kr. 167.335,75 i årsregnskabet 2023, har det været Sct. Peders Sogns Menighedsråds målsætning at skabe et budget 2025 i balance, se side 2.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger og pensioner for kirkefunktionærer er blevet fremskrevet i henhold til de ganske store overenskomstmæssige stigninger i både 2024 og -25, side 11-12. Timetal og løndel vedr. organist- og kirke- og kulturmedarbejderstillinger er blevet afklaret. En opslået kordegnestilling på 18 timer ugentlig forventes også ligge på niveau.

Drift på formål er blevet tilpasset, og besparelser gennemført, primært på kor/koncertaktiviteter og i den ene kirketjenerstilling er timetallet skåret ned fra 32 til 29 timer ugentligt.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.589.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.589.521</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.589.521	0	0	4.589.521
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.073.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.400</b>
Udgifter, løn	452.200	0	0	452.200
Udgifter, Øvrige	621.200	0	0	621.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.542.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.542.400</b>
Udgifter, løn	2.277.200	0	0	2.277.200
Udgifter, Øvrige	293.200	0	0	293.200
Indtægter	28.000	0	0	28.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	195.000	0	0	195.000
Indtægter	183.700	0	0	183.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-963.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-963.816</b>
Udgifter, løn	565.600	0	0	565.600
Udgifter, Øvrige	398.216	0	0	398.216
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.395</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.395	0	0	1.395
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.295.000	0	0	3.295.000
Total udgifter, øvrige	1.507.616	0	0	1.507.616
Total indtægter	4.802.616	0	0	4.802.616

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
4.589.521	4.518.837	4.471.903,08	4.273.269,00	4.589.521	0	0
0	0	247.646,09	197.525,54	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
4.589.521	4.518.837	4.719.549,17	4.470.794,54	4.589.521	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
-193.200	-170.000	-180.880,97	-159.161,34	0	0	-193.200
-442.200	-470.200	-568.902,34	-442.116,76	0	-267.200	-175.000
-67.000	-70.000	-94.129,03	-81.496,02	0	0	-67.000
-359.000	-362.600	-387.409,51	-386.154,03	0	-177.000	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-7.000	-15.223,04	-93.343,83	0	-8.000	-4.000
-1.073.400	-1.079.800	-1.246.544,89	-1.162.271,98	0	-452.200	-621.200

#### 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
-53.000	-81.950	-47.236,43	-50.350,03	15.000	0	-68.000
-734.100	-691.730	-754.560,06	-814.502,51	1.500	-654.600	-81.000
-213.300	-263.920	-280.961,09	-262.655,44	0	-175.300	-38.000
-141.500	-152.440	-159.303,91	-155.813,94	0	-141.500	0
-310.100	-262.210	-235.222,11	-227.351,85	0	-286.100	-24.000
-712.900	-689.000	-658.237,89	-518.263,69	0	-660.900	-52.000
-215.100	-217.000	-245.241,24	-202.846,60	2.000	-210.600	-6.500
-160.200	-162.700	-155.731,47	-153.780,26	9.500	-148.200	-21.500
-2.200	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.542.400	-2.523.150	-2.536.494,20	-2.387.764,32	28.000	-2.277.200	-293.200

#### 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
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



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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