

ÅRSBUDGET 2025

for Tvede-Linde-Mellerup Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8187

CVR-nr. 19166910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede mål er opretholdelse af pæne kirker, kirkegårde, præstebolig og forpagterbolig.
Vi vil gerne skabe gode rammer og kår for sognets præst.
Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv ved hjælp af nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for på den måde at nå flest mulige mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af Linde og Mellerup kirker.
Ellers ingen særlige indsatsområder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et driftsunderskud på kr. 154.685, som dækkes af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.936.554	0	2.620.000	4.556.554
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.936.554	0	2.620.000	4.556.554
2 Kirkebygning og sognegård	-414.970	0	0	-414.970
Udgifter, løn	48.470	0		48.470
Udgifter, Øvrige	366.500	0	0	366.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-578.330	0	0	-578.330
Udgifter, løn	504.580	0		504.580
Udgifter, Øvrige	73.750	0	0	73.750
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-818.211	0	0	-818.211
Udgifter, løn	782.350	0		782.350
Udgifter, Øvrige	257.500	0	0	257.500
Indtægter	221.639	0	0	221.639
5 Præstebolig mv.	82.550	0	0	82.550
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	119.500	0	0	119.500
Indtægter	202.050	0	0	202.050
6 Administration og fællesudgifter	-319.141	0	0	-319.141
Udgifter, løn	119.500	0		119.500
Udgifter, Øvrige	199.641	0	0	199.641
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-43.137	0	0	-43.137
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	44.212	0	0	44.212
Indtægter	1.075	0	0	1.075
Resultat	-154.685	0	2.620.000	2.465.315
Total udgifter, løn	1.454.900	0		1.454.900
Total udgifter, øvrige	1.061.103	0	0	1.061.103
Total indtægter	2.361.318	0	2.620.000	4.981.318

Forbrug af frie midler	154.685	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.620.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	154.685	0	-2.620.000

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
1.936.554	1.878.986	1.786.103,04	1.759.707,00	1.936.554	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
1.936.554	1.878.986	1.786.103,04	1.759.707,00	1.936.554	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.470	-253.846	-96.692,45	-236.841,08	0	-43.470	-302.000
-40.000	-45.000	-30.505,90	-55.125,88	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-879.799	0,00	0,00	0	-5.000	-24.500
0	0	-10.544,64	-57.273,27	0	0	0
-414.970	-1.178.645	-137.742,99	-349.240,23	0	-48.470	-366.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.580	-447.634	-385.417,83	-406.693,00	0	-448.580	-34.000
-21.500	-25.000	-4.316,37	-7.485,35	0	-10.000	-11.500
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-49.000	-49.000	-45.346,89	-35.315,64	0	-26.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-6.921,20	0	-10.000	-2.000
-11.250	-11.250	-8.526,75	0,00	0	-10.000	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.330	-546.884	-444.607,84	-457.415,19	0	-504.580	-73.750

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
-800.041	-796.430	-801.763,95	-798.937,00	210.639	-759.180	-251.500
-18.170	5.000	7.941,47	5.300,34	11.000	-23.170	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.211	-791.430	-793.822,48	-793.636,66	221.639	-782.350	-257.500

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.000	-60.000	-6.002,51	-121.726,79	82.000	0	-66.000	
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	
10.600	10.600	7.524,83	25.107,65	56.600	0	-46.000	
55.950	55.950	56.534,08	56.523,08	63.450	0	-7.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
82.550	6.550	58.056,40	-40.096,06	202.050	0	-119.500	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.000	-44.000	-43.583,04	-28.460,13	0	0	-48.000	
-84.550	-79.450	-75.401,18	-70.740,05	0	-17.100	-67.450	
-54.900	-50.900	-70.765,18	-57.842,26	0	-15.400	-39.500	
-21.850	-21.550	-18.752,00	-19.310,00	0	-10.000	-11.850	
-80.950	-80.850	-76.750,00	-76.650,00	0	-77.000	-3.950	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-8.000	-8.000	-3.323,60	0,00	0	0	-8.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-20.891	-16.000	-15.289,95	-19.674,99	0	0	-20.891	
-319.141	-300.750	-303.864,95	-272.677,43	0	-119.500	-199.641	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.212	-39.300	0,00	0,00	0	0	-44.212	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	-2.000	0,00	-10.228,55	0	0	0	
500	0	262,60	0,00	500	0	0	
575	575	574,98	287,48	575	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	3.871,27	815,70	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-43.137	-40.725	4.708,85	-9.125,37	1.075	0	-44.212	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.620.000	2.620.000		0
2.620.000	2.620.000		0