

# ÅRSBUDGET 2025

for Udbynder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Fortsat vedligeholdelse af bygninger herunder prioritering af personalefaciliteter samt tag Kastbjerg kirke. Fortsat fokus på klima.  
Fortsat arbejde med menighedspleje.

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

Renovering af personalefaciliteter/handicappedtoiletter i Havndal og Udbynder så de lever op til lovgivningen. Renovering af tag på Kastbjerg kirke.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.693.331</b>	<b>0</b>	<b>3.045.114</b>	<b>5.738.445</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.693.331	0	3.045.114	5.738.445
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-592.018</b>	<b>0</b>	<b>-3.045.114</b>	<b>-3.637.132</b>
Udgifter, løn	282.195	0		282.195
Udgifter, Øvrige	309.823	0	3.045.114	3.354.937
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.096.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.042</b>
Udgifter, løn	974.767	0		974.767
Udgifter, Øvrige	128.275	0	0	128.275
Indtægter	7.000	0	0	7.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-737.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-737.203</b>
Udgifter, løn	806.978	0		806.978
Udgifter, Øvrige	215.825	0	0	215.825
Indtægter	285.600	0	0	285.600
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	88.100	0	0	88.100
Indtægter	113.600	0	0	113.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-299.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.568</b>
Udgifter, løn	55.368	0		55.368
Udgifter, Øvrige	244.200	0	0	244.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.000	0	0	6.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.119.308	0		2.119.308
Total udgifter, øvrige	986.223	0	3.045.114	4.031.337
Total indtægter	3.105.531	0	3.045.114	6.150.645

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 anlægssparing			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
2.693.331	2.612.398	2.536.308,96	2.498.826,96	2.693.331	0	0
0	0	94.000,00	168.500,00	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
2.693.331	2.612.398	2.630.308,96	2.667.326,96	2.693.331	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
-474.818	-496.238	-481.717,09	-567.706,45	0	-282.195	-192.623
-53.200	-59.600	-64.505,92	-222.479,56	0	0	-53.200
-42.000	-14.000	-4.239,47	-12.725,26	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-6.000	-3.604,18	-13.647,90	0	0	-22.000
-592.018	-575.838	-554.066,66	-816.559,17	0	-282.195	-309.823

#### 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
-991.542	-965.296	-933.443,04	-944.375,30	0	-959.767	-31.775
-1.600	-7.400	-1.551,50	-6.675,06	0	0	-1.600
-3.000	-1.300	-5.353,31	-8.390,52	7.000	0	-10.000
-79.300	-38.500	-76.319,96	-50.247,69	0	0	-79.300
-2.200	-2.700	-2.070,85	-2.475,00	0	0	-2.200
-11.800	-7.400	-6.921,35	-3.853,55	0	-10.000	-1.800
-5.000	-7.400	0,00	-14.609,05	0	-5.000	0
-1.600	-1.700	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-1.096.042	-1.031.696	-1.027.160,01	-1.032.126,17	7.000	-974.767	-128.275

#### 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
-646.734	-596.644	-671.269,62	-738.217,35	276.700	-707.984	-215.450
-90.469	-84.091	-81.635,85	-76.895,19	8.900	-98.994	-375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.203	-680.735	-752.905,47	-815.112,54	285.600	-806.978	-215.825

## 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
25.500	-41.300	-167.749,92	-40.107,28	113.600	0	-88.100
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
25.500	-41.300	-167.749,92	-40.107,28	113.600	0	-88.100

#### 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
-36.300	-15.500	-34.799,17	-14.033,24	0	0	-36.300
-72.208	-65.019	-42.445,96	-58.215,68	0	-27.808	-44.400
-39.280	-45.600	-37.793,62	-42.874,09	0	-15.080	-24.200
-14.440	-19.830	-14.822,00	-18.670,00	0	-6.240	-8.200
-118.340	-123.080	-112.114,03	-112.260,72	0	-6.240	-112.100
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	-2.800	0,00	-2.520,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-14.299,71	-15.946,80	0	0	-19.000
-299.568	-290.829	-256.274,49	-264.520,53	0	-55.368	-244.200

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	-9,58	-3.448,88	0	0	0
6.000	6.700	6.350,95	3.584,74	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700	0,00	-669,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	8.000	6.341,37	-533,43	6.000	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.045.114	3.045.114		0
-3.045.114	0		-3.045.114
0	3.045.114		-3.045.114