

ÅRSBUDGET 2025

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til Budget 2025:

Renovering og omlægning af lydsystem i kirken 215.000,-
Udstyr til streaming ved kirkelige handlinger i kirken 31.500,-
Nye gardiner i kirken 60.000,-
Beskæring, fældning og tilpasning af træer ved kirkens nordside 65.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.600.000	0	1.400.000	10.000.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.600.000	0	1.400.000	10.000.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.448.995	0	-400.000	-1.848.995
Udgifter, løn	421.245	0	0	421.245
Udgifter, Øvrige	1.320.250	0	400.000	1.720.250
Indtægter	292.500	0	0	292.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.293.899	0	0	-3.293.899
Udgifter, løn	2.535.465	0	0	2.535.465
Udgifter, Øvrige	773.434	0	0	773.434
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-1.828.193	0	0	-1.828.193
Udgifter, løn	2.306.115	0	0	2.306.115
Udgifter, Øvrige	793.788	0	0	793.788
Indtægter	1.271.710	0	0	1.271.710
5 Præstebolig mv.	-88.610	0	0	-88.610
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	170.610	0	0	170.610
Indtægter	82.000	0	0	82.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.594.329	0	0	-1.594.329
Udgifter, løn	1.010.375	0	0	1.010.375
Udgifter, Øvrige	583.954	0	0	583.954
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-137.507	0	0	-137.507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	142.500	0	0	142.500
Indtægter	4.993	0	0	4.993
Resultat	208.467	0	1.000.000	1.208.467
Total udgifter, løn	6.273.200	0	0	6.273.200
Total udgifter, øvrige	3.784.536	0	400.000	4.184.536
Total indtægter	10.266.203	0	1.400.000	11.666.203

Forbrug af frie midler	-208.467	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.000.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-208.467	0	-1.000.000

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, øvrig drift
8.600.000	7.850.000	7.600.203,00	7.200.000,00	8.600.000	0	0
0	0	30.000,00	300.000,00	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
8.600.000	7.850.000	7.630.203,00	7.500.000,00	8.600.000	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
-258.000	-82.500	-157.285,35	-114.195,79	0	0	-258.000
-427.620	-447.363	-613.364,93	-450.146,86	0	-133.120	-294.500
-35.000	-35.000	-32.697,93	-35.387,53	0	0	-35.000
-728.375	-764.350	-914.200,06	-961.059,10	292.500	-288.125	-732.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.448.995	-1.329.213	-1.717.548,27	-1.560.789,28	292.500	-421.245	-1.320.250

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
-5.000	-307.120	-10.194,98	-47.378,93	0	0	-5.000
-1.096.414	-1.184.354	-1.357.469,59	-1.347.216,94	7.500	-930.000	-173.914
-594.822	-604.025	-703.204,42	-639.639,64	0	-448.822	-146.000
-294.570	-3.000	-6.493,27	-10.977,00	7.500	-252.570	-49.500
-262.422	-138.000	-294.176,32	-147.456,06	0	-54.980	-207.442
-730.237	-472.735	-505.839,22	-495.415,75	0	-589.634	-140.603
-187.240	-277.727	-183.831,20	-192.144,54	0	-147.015	-40.225
-123.194	-180.777	-132.741,73	-145.070,18	0	-112.444	-10.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.293.899	-3.167.738	-3.193.950,73	-3.025.299,04	15.000	-2.535.465	-773.434

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
-1.508.970	-1.335.118	-1.139.856,54	-1.394.799,01	1.271.710	-2.142.160	-638.520
-319.223	-404.732	-294.472,32	-364.146,39	0	-163.955	-155.268
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.828.193	-1.739.850	-1.434.328,86	-1.758.945,40	1.271.710	-2.306.115	-793.788

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	-36.000	0,00	0,00	0	0	0
-69.310	-25.611	-50.655,50	-106.690,96	0	0	-69.310
-19.300	-11.710	6.517,71	-24.777,01	82.000	0	-101.300
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
-88.610	-73.321	-44.137,79	-131.467,97	82.000	0	-170.610

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
-533.845	-483.330	-554.937,40	-568.490,16	0	-344.445	-189.400
-106.950	-90.778	-267.351,78	-101.039,80	0	0	-106.950
-101.197	-125.400	118.091,62	58.693,28	0	-12.500	-88.697
-3.950	-3.750	-3.950,00	-6.256,25	0	0	-3.950
-505.872	-232.902	-231.863,20	-322.874,08	0	-483.440	-22.432
-84.995	-142.100	-126.317,08	-135.602,14	0	-84.995	0
-84.995	-166.670	-146.558,30	-158.246,55	0	-84.995	0
-50.000	-60.000	-96.553,44	-58.683,25	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.525	-121.865	-88.037,28	-81.063,96	0	0	-122.525
-1.594.329	-1.426.795	-1.397.476,86	-1.373.562,91	0	-1.010.375	-583.954

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
-142.500	-113.996	-104.375,00	-86.979,16	0	0	-142.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.039	0	637,65	-15.775,72	4.039	0	0
913	913	912,92	456,48	913	0	0
41	0	41,41	0,00	41	0	0
0	0	-7.957,55	-23.771,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.507	-113.083	-110.740,57	-126.069,71	4.993	0	-142.500

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.400.000	1.400.000		0
-400.000	0		-400.000
1.000.000	1.400.000		-400.000