

ÅRSBUDGET 2025

for Mariager Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8199

CVR-nr. 17919717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedligeholde kirkens bygninger, så de fremstår i god stand.
Optimere grøn omstilling.
Fastholdelse/optimering af kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

M-rådet har aftalt med provsti, at der fra og med budget 2020 og fremover løbende afsættes 60.000 kr. årligt til udvendig kalkning af bygninger. Forventet kalkning hvert. 4. år

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.480.000	0	312.500	4.792.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.480.000	0	312.500	4.792.500
2 Kirkebygning og sognegård	-782.770	0	0	-782.770
Udgifter, løn	285.870	0	0	285.870
Udgifter, Øvrige	496.900	0	0	496.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.026.084	0	0	-2.026.084
Udgifter, løn	1.669.984	0	0	1.669.984
Udgifter, Øvrige	418.800	0	0	418.800
Indtægter	62.700	0	0	62.700
4 Kirkegård	-1.063.824	0	0	-1.063.824
Udgifter, løn	1.215.324	0	0	1.215.324
Udgifter, Øvrige	402.700	0	0	402.700
Indtægter	554.200	0	0	554.200
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-620.878	0	0	-620.878
Udgifter, løn	190.378	0	0	190.378
Udgifter, Øvrige	430.500	0	0	430.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.556	0	0	13.556
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.344	0	0	2.344
Indtægter	15.900	0	0	15.900
Resultat	0	0	312.500	312.500
Total udgifter, løn	3.361.556	0	0	3.361.556
Total udgifter, øvrige	1.751.244	0	0	1.751.244
Total indtægter	5.112.800	0	312.500	5.425.300

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			312.500
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-312.500

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
4.480.000	4.270.000	4.230.000,00	4.180.000,00	4.480.000	0	0
0	0	0,00	241.297,29	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
4.480.000	4.270.000	4.230.000,00	4.421.297,29	4.480.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.035	-318.794	-485.287,76	-290.304,57	0	-142.935	-187.100
-109.900	-48.400	-104.566,27	-634.397,97	0	0	-109.900
-342.835	-365.112	-622.693,69	-405.769,28	0	-142.935	-199.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.770	-732.306	-1.212.547,72	-1.330.471,82	0	-285.870	-496.900

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.333.050	-1.294.970	-1.256.811,32	-1.323.902,58	8.900	-1.194.350	-147.600
-31.800	-52.100	-30.542,45	-20.533,85	0	0	-31.800
-93.600	-39.800	-46.445,60	-13.966,85	0	-55.000	-38.600
-103.300	-100.800	-100.012,50	-90.481,25	0	0	-103.300
-229.817	-227.198	-193.003,88	-203.403,81	0	-208.317	-21.500
-209.517	-206.898	-129.861,64	-197.623,82	0	-188.317	-21.200
-25.000	-25.000	-14.794,62	-28.461,91	53.800	-24.000	-54.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.026.084	-1.946.766	-1.771.472,01	-1.878.374,07	62.700	-1.669.984	-418.800

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
-930.476	-794.144	-739.339,57	-926.915,92	554.200	-1.117.076	-367.600
-133.348	-134.127	-124.023,28	-130.691,16	0	-98.248	-35.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.063.824	-928.271	-863.362,85	-1.057.607,08	554.200	-1.215.324	-402.700

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	-32.015,70	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	-11.315,85	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	-11.315,85	-32.015,70	0	0	0

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
-108.900	-122.500	-81.109,95	-149.347,98	0	0	-108.900
-78.800	-109.200	-97.470,16	-76.856,37	0	-20.300	-58.500
-70.544	-60.182	-77.728,23	-55.857,97	0	-21.444	-49.100
-16.150	-16.150	-19.641,05	-10.943,00	0	-16.150	0
-157.750	-162.950	-178.497,49	-148.049,22	0	-10.150	-147.600
-122.334	-116.775	-113.735,79	-112.221,48	0	-122.334	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-26.000	-20.025,17	-27.793,36	0	0	-25.000
0	-3.800	0,00	-3.488,00	0	0	0
-41.400	-40.300	-28.401,95	-31.542,54	0	0	-41.400
-620.878	-657.857	-616.609,79	-616.099,92	0	-190.378	-430.500

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
-2.344	-11.800	-17.578,12	-20.312,50	0	0	-2.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13,43	0	0	0
6.000	5.000	1.750,00	-9.528,54	6.000	0	0
1.800	700	737,66	339,80	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.100	1.300	7.826,30	1.203,69	8.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.556	-4.800	-7.264,16	-28.310,98	15.900	0	-2.344

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
312.500	312.500		0
312.500	312.500		0