

ÅRSBUDGET 2025

for Borup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8208

CVR-nr. 27938418

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på at få aktivitet og fællesskab i Borup sogn til glæde for sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der påregnes at skulle opføre ny graverbygning, samt at det tidligere kapel/graverkontor skal omdannes til mødelokale til bl. konfirmationsundervisning.

Provenuet fra salg af præstegården er hensat til dette formål, hvordan det passer vides ikke på nuværende tidspunkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil udvikle vores samarbejde med andre sogne omkring drift af kirkegården.

Vi samarbejder i samme pastorat med Hornbæk, Tånum, Kousted og Råsted.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	808.890	0	0	808.890
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	808.890	0	0	808.890
2 Kirkebygning og sognegård	-185.050	0	0	-185.050
Udgifter, løn	100.050	0	0	100.050
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-295.815	0	0	-295.815
Udgifter, løn	283.815	0	0	283.815
Udgifter, Øvrige	12.000	0	0	12.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-231.415	0	0	-231.415
Udgifter, løn	260.635	0	0	260.635
Udgifter, Øvrige	91.018	0	0	91.018
Indtægter	120.238	0	0	120.238
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	-95.610	0	0	-95.610
Udgifter, løn	33.100	0	0	33.100
Udgifter, Øvrige	62.510	0	0	62.510
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	677.600	0	0	677.600
Total udgifter, øvrige	251.528	0	0	251.528
Total indtægter	929.128	0	0	929.128

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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
808.890	784.777	776.919,00	750.658,96	808.890	0	0
0	0	0,00	34.414,50	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
808.890	784.777	776.919,00	785.073,46	808.890	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
-175.050	-201.099	-239.878,75	-179.400,79	0	-100.050	-75.000
-10.000	-16.700	-3.639,06	-16.676,32	0	0	-10.000
0	0	0,00	-922,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.050	-217.799	-243.517,81	-196.999,11	0	-100.050	-85.000

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	-35.400	-7.838,86	-94.919,77	0	0	0
-295.815	-126.600	-100.752,59	-56.574,89	0	-283.815	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	205,98	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
-295.815	-162.000	-108.591,45	-151.288,68	0	-283.815	-12.000

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
-200.030	-317.370	-334.791,93	-319.345,06	120.238	-232.250	-88.018
-31.385	-5.000	6.250,73	-4.250,00	0	-28.385	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.415	-322.370	-328.541,20	-323.595,06	120.238	-260.635	-91.018

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	-98.209,07	-12.520,20	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
0	0	-98.209,07	-12.520,20	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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.700	-8.700	-6.678,79	-8.728,13	0	0	-6.700
-54.650	-45.100	-47.163,57	-21.017,07	0	-33.100	-21.550
-5.500	-15.700	-53.426,43	-9.305,56	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-19.691,24	-4.589,05	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-10.600	-8.442,31	-762,74	0	0	-3.500
0	0	0,00	-1.771,00	0	0	0
-5.260	-3.738	-3.738,04	-4.013,10	0	0	-5.260
-95.610	-98.838	-139.140,38	-50.186,65	0	-33.100	-62.510

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	-4,60	136,32	0	0	0
-1.000	-1.100	-27,20	-2.208,32	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.414,88	4.068,55	0	0	0
0	0	0,00	-502,04	0	0	0
-1.000	-1.100	3.383,08	1.494,51	0	0	-1.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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