

ÅRSBUDGET 2025

for Lem Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8210

CVR-nr. 19076415

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker særligt at styrke de lokale børneaktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Istandsættelse af Lem Kirke ventes igangsat 2024-2025 og vil formentlig blive færdiggjort i 2025.

Provstiet har godkendt stiftsmiddellån på 2,6 mio. hertil (beløbet indeksreguleres efter aktuelle priser).

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler har en samlet saldo primo 2024 på 34.301,38 kr., hvoraf 25.000,- kr. er disponeret til dækning af årets budgetmæssige driftsunderskud.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Asferg Kirke om fælles kirkegårdsdrift.

Lem Kirke har samarbejdsaftale med Sankt Andreas Kirke om fælles løsning af musikalske og kommunikationsopgaver.

Da menighedsrådet i Sankt Andreas har besluttet at nedlægge kirkebladet vil kommunikationsopgaverne fremover bestå i pastoratets fælles hjemmeside, sogn.dk og f.eks. lejlighedsvis omtale i nyhedsbreve.

Herudover planlægger MR i Lem fra foråret 2025 selv at udgive et lokalt kirkeblad med informationer om aktiviteter og gudstjenester i Lem.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	673.809	0	520.000	1.193.809
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	673.809	0	520.000	1.193.809
2 Kirkebygning og sognegård	-103.000	0	0	-103.000
Udgifter, løn	18.000	0	0	18.000
Udgifter, Øvrige	85.000	0	0	85.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-193.617	0	0	-193.617
Udgifter, løn	131.500	0	0	131.500
Udgifter, Øvrige	62.117	0	0	62.117
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-128.000	0	0	-128.000
Udgifter, løn	108.000	0	0	108.000
Udgifter, Øvrige	40.000	0	0	40.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
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	-218.342	0	0	-218.342
Udgifter, løn	126.500	0	0	126.500
Udgifter, Øvrige	91.842	0	0	91.842
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-55.850	0	0	-55.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.075	0	0	56.075
Indtægter	225	0	0	225
Resultat	-25.000	0	520.000	495.000
Total udgifter, løn	384.000	0	0	384.000
Total udgifter, øvrige	335.034	0	0	335.034
Total indtægter	694.034	0	520.000	1.214.034

Forbrug af frie midler	25.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			520.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	25.000	0	-520.000

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
673.809	641.258	586.610,04	577.941,00	673.809	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
673.809	641.258	586.610,04	577.941,00	673.809	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
-78.000	-115.996	-73.536,68	-113.823,37	0	-18.000	-60.000
-25.000	-3.000	-23.411,93	-2.802,50	0	0	-25.000
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
-103.000	-118.996	-96.948,61	-116.625,87	0	-18.000	-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, øvrige drift
-20.000	-12.000	-20.166,08	-11.970,00	0	0	-20.000
-153.000	-135.740	-145.018,79	-147.811,89	0	-123.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-4.902,74	-2.178,08	0	0	-5.000
-15.117	-12.000	-20.706,46	-11.898,21	0	-8.500	-6.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	-5.912,45	-1.151,92	0	0	0
0	-7.000	-30.413,04	-14.352,82	0	0	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-193.617	-170.440	-227.619,56	-189.362,92	0	-131.500	-62.117

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
-128.000	-122.980	-131.938,72	-117.517,35	20.000	-108.000	-40.000
0	0	2.230,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.000	-122.980	-129.707,80	-117.517,35	20.000	-108.000	-40.000

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	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
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

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
-10.000	-10.000	-2.306,25	-12.972,00	0	0	-10.000
-134.500	-114.500	-121.202,88	-126.555,36	0	-89.500	-45.000
-3.850	-3.850	-306,71	-4.366,88	0	0	-3.850
-7.500	-7.500	0,00	-7.253,39	0	0	-7.500
-50.000	-50.000	-40.051,85	-55.915,37	0	-37.000	-13.000
0	0	-695,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-17.266,80	-8.685,00	0	0	-9.000
0	-5.000	0,00	-1.686,00	0	0	0
-3.492	-3.508	-2.619,30	-2.980,49	0	0	-3.492
-218.342	-203.358	-184.648,79	-220.414,49	0	-126.500	-91.842

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
-55.575	-37.050	0,00	0,00	0	0	-55.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225	625	175,00	-1.605,82	225	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-16,28	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.850	-36.925	175,00	-1.622,10	225	0	-56.075

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
520.000	520.000		0
520.000	520.000		0