

ÅRSBUDGET 2025

for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8211

CVR-nr. 42090328

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetønsker:

Kirkegårdsplaner for alle 3 kirkegårde 57.000 kr. (afvist i stedet bevilges beløbet af reserven).

Udskiftning af batterier på eldreven truck 23.000 kr. *)

Nyt konfirmations materiale 6.000 kr. *)

*) afvist, men erstattes af en forhøjelse af driftsrammen på 100.000 kr.

Anlægsønske:

Reetablering af gravstedsområde på Støvring kirkegård (vest for kirken) inkl. hækplanter (thuja) 74.000 kr. (kan ikke imødekommes, men skal indgå i en samlet helhedsplan)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.425.729	0	0	2.425.729
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.425.729	0	0	2.425.729
2 Kirkebygning og sognegård	-445.332	0	0	-445.332
Udgifter, løn	173.374	0	0	173.374
Udgifter, Øvrige	271.958	0	0	271.958
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-836.740	0	0	-836.740
Udgifter, løn	767.240	0	0	767.240
Udgifter, Øvrige	69.500	0	0	69.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-878.224	0	0	-878.224
Udgifter, løn	979.883	0	0	979.883
Udgifter, Øvrige	144.600	0	0	144.600
Indtægter	246.259	0	0	246.259
5 Præstebolig mv.	59.340	0	0	59.340
Udgifter, løn	4.160	0	0	4.160
Udgifter, Øvrige	148.500	0	0	148.500
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-330.333	0	0	-330.333
Udgifter, løn	155.856	0	0	155.856
Udgifter, Øvrige	174.477	0	0	174.477
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.560	0	0	5.560
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	5.760	0	0	5.760
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.080.513	0	0	2.080.513
Total udgifter, øvrige	809.235	0	0	809.235
Total indtægter	2.889.748	0	0	2.889.748

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, øvrige drift
2.425.729	2.280.513	2.186.906,04	2.154.587,04	2.425.729	0	0
0	0	264.103,52	30.361,94	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
2.425.729	2.280.513	2.451.009,56	2.184.948,98	2.425.729	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
-382.732	-385.959	-339.299,03	-433.163,83	0	-173.374	-209.358
-48.000	-48.000	-56.066,91	-57.339,43	0	0	-48.000
-14.600	-42.600	-12.967,31	-3.437,00	0	0	-14.600
0	0	-26.684,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.510,00	0,00	0	0	0
-445.332	-476.559	-438.527,25	-493.940,26	0	-173.374	-271.958

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
-603.846	-539.385	-648.793,76	-610.326,45	0	-569.846	-34.000
-67.460	-64.275	-44.034,67	-65.713,66	0	-57.460	-10.000
-2.000	-2.000	-5.787,90	-2.000,00	0	0	-2.000
-47.188	-46.070	-46.996,29	-40.179,71	0	-25.688	-21.500
-40.884	-36.650	-40.691,58	-105,80	0	-39.884	-1.000
-50.862	-46.475	-40.457,14	-39.731,26	0	-50.362	-500
-24.500	-24.500	-3.073,25	-3.736,00	0	-24.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.740	-759.355	-829.834,59	-761.792,88	0	-767.240	-69.500

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
-889.224	-784.566	-851.098,81	-890.231,01	230.259	-979.883	-139.600
11.000	11.000	8.212,16	2.638,20	16.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.224	-773.566	-842.886,65	-887.592,81	246.259	-979.883	-144.600

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
-31.160	-40.000	42.132,30	-152.850,15	107.000	-4.160	-134.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.500	90.500	84.632,38	68.129,23	105.000	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.340	50.500	126.764,68	-84.720,92	212.000	-4.160	-148.500

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
-84.500	-84.500	-45.891,51	-51.654,11	0	-10.000	-74.500
-54.176	-53.100	-53.000,56	-51.902,45	0	-27.976	-26.200
-53.780	-52.493	-60.853,01	-52.336,05	0	-15.080	-38.700
-22.640	-22.000	-51.080,73	-20.473,10	0	-20.640	-2.000
-89.160	-86.000	-85.969,02	-84.245,67	0	-82.160	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.486,54	-4.480,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.077	-29.000	-21.167,40	-26.419,74	0	0	-26.077
-330.333	-327.093	-323.448,77	-291.511,82	0	-155.856	-174.477

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
-100	-100	0,00	0,00	0	0	-100
-100	-100	0,00	-4.575,65	0	0	-100
5.760	5.760	5.758,92	2.879,44	5.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	247,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.530,02	0	0	0
5.560	5.560	6.006,71	-3.226,23	5.760	0	-200

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