

ÅRSBUDGET 2025

for Auning Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8218

CVR-nr. 58249610

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 udviser underskud på kr. 96.462 kr.

Dette underskud er opstået ved en fejl, da vi ikke har fået dem tildelt i den endelige ligning.

Der der givet tilsagn fra Provstiet om udbetaling fra reserven i 2025.

Vedr. Det Fælles Præstegårdsudvalg:

Der vil fortsat blive fremsendt ansøgning kvartalsvist om dækning af bolig-varme bidrag til ubeboede præsteboliger. Pt. drejer det sig om Holbæk, Auning og Vivild.

Der er pt. ikke planlagt nye anlægsarbejder ved de fem præsteboliger

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.306.189	0	387.070	3.693.259
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.306.189	0	387.070	3.693.259
2 Kirkebygning og sognegård	-417.363	0	0	-417.363
Udgifter, løn	216.350	0	0	216.350
Udgifter, Øvrige	237.513	0	0	237.513
Indtægter	36.500	0	0	36.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.301.956	0	0	-1.301.956
Udgifter, løn	1.062.156	0	0	1.062.156
Udgifter, Øvrige	241.200	0	0	241.200
Indtægter	1.400	0	0	1.400
4 Kirkegård	-913.057	0	0	-913.057
Udgifter, løn	1.225.069	0	0	1.225.069
Udgifter, Øvrige	241.940	0	0	241.940
Indtægter	553.952	0	0	553.952
5 Præstebolig mv.	-93.240	0	0	-93.240
Udgifter, løn	167.890	0	0	167.890
Udgifter, Øvrige	270.950	0	0	270.950
Indtægter	345.600	0	0	345.600
6 Administration og fællesudgifter	-638.091	0	0	-638.091
Udgifter, løn	409.362	0	0	409.362
Udgifter, Øvrige	228.729	0	0	228.729
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-38.944	0	0	-38.944
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	39.000	0	0	39.000
Indtægter	56	0	0	56
Resultat	-96.462	0	387.070	290.608
Total udgifter, løn	3.080.827	0	0	3.080.827
Total udgifter, øvrige	1.259.332	0	0	1.259.332
Total indtægter	4.243.697	0	387.070	4.630.767

Forbrug af frie midler	96.462	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			387.070
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	96.462	0	-387.070

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
3.306.189	3.156.717	3.253.404,00	3.089.528,46	3.306.189	0	0
0	0	279.850,60	141.800,08	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
3.306.189	3.156.717	3.533.254,60	3.231.328,54	3.306.189	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
-109.203	-89.854	-153.039,78	-154.101,30	0	-25.890	-83.313
-35.000	-35.000	-52.306,15	-76.609,62	0	0	-35.000
-241.960	-232.990	-275.176,72	-317.854,07	36.500	-180.460	-98.000
-21.200	-24.000	-16.139,02	-31.898,45	0	0	-21.200
-10.000	-10.000	-10.476,10	-10.476,10	0	-10.000	0
-417.363	-391.844	-507.137,77	-590.939,54	36.500	-216.350	-237.513

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
-850.217	-687.920	-859.145,42	-856.940,27	1.400	-799.117	-52.500
-174.300	-174.650	-145.542,90	-102.782,48	0	-110.000	-64.300
0	0	-3.721,00	0,00	0	0	0
-115.000	-115.000	-107.011,71	-123.688,23	0	0	-115.000
-82.093	-118.822	-73.169,65	-79.445,23	0	-82.093	0
-56.346	-148.823	-54.395,44	-60.849,83	0	-50.946	-5.400
-24.000	-24.000	-27.649,77	-13.586,97	0	-20.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.301.956	-1.269.215	-1.270.635,89	-1.237.293,01	1.400	-1.062.156	-241.200

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
-928.057	-777.896	-965.739,01	-838.888,84	523.952	-1.225.069	-226.940
15.000	10.500	10.400,00	9.909,06	30.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.057	-767.396	-955.339,01	-828.979,78	553.952	-1.225.069	-241.940

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
-12.340	-12.491	8.870,51	0,00	63.400	-25.890	-49.850
-6.400	-15.400	-7.506,86	0,00	82.200	-21.000	-67.600
-20.000	-16.000	-29.970,48	0,00	76.000	-40.000	-56.000
500	1.000	4.503,99	0,00	76.000	-21.000	-54.500
-55.000	-47.400	-16.809,26	-150.193,31	48.000	-60.000	-43.000
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
-93.240	-90.291	-40.912,10	-150.193,31	345.600	-167.890	-270.950

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
-99.000	-102.605	-100.761,01	-96.386,75	0	0	-99.000
-46.367	-45.576	-60.885,84	-65.875,31	0	-13.000	-33.367
-83.958	-88.859	-95.165,53	-88.141,14	0	-38.640	-45.318
-4.975	-4.975	-7.241,27	-4.769,91	0	0	-4.975
-25.200	-35.700	-25.902,37	-25.685,00	0	-25.200	0
-166.261	-156.840	-164.081,50	-161.444,12	0	-166.261	0
-166.261	-156.840	-164.082,14	-161.444,77	0	-166.261	0
-4.000	-4.000	0,00	-600,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.069	-42.632	-28.611,81	-34.268,32	0	0	-42.069
-638.091	-638.027	-646.731,47	-638.615,32	0	-409.362	-228.729

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
-39.000	0	0,00	-3.430,14	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.721,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56	56	55,68	302,05	56	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.941,15	3.363,33	0	0	0
0	0	0,00	-1.615,35	0	0	0
-38.944	56	-4.885,47	-7.101,63	56	0	-39.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
387.070	387.070		0
387.070	387.070		0