

ÅRSBUDGET 2025

for Marie Magdalene-Koed Sognes Me

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8219

CVR-nr. 57871113

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets opgave er at lede det kirkelige liv, så menigheden selv kan være med til at lave kirke. Folk er kirke.

Vi vil derfor

- være insisterende på at være en del af det lokale, folkelige liv
- åbne det kirkelige rum, så folk i sognet selv kan få lov at lave kirke

Rammen om menighedsrådets arbejde i det kommende år vil fortsat være følgende indsats områder:

Gudstjenesten:

Alternative former for gudstjenester (bl.a. Walk and Talk, jazz poesi, musik-gudstjenester og aftengudstjenester)

Gudstjenestens liturgi (åbne gudstjenesten op for nye kirkegængere, medinddragelse af menigheden ved læsninger og kirkekaffe, mulighed for selv at byde ind i gudstjenesten)

Musik i gudstjenesten (inddragelse af andre instrumenter samt korsangere fra menigheden)

Diakoni:

Indsamling til Sognets julehjælp, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp samt deltagelse i Sogneindsamlingen

Kirkens synlighed / PR:

Øget fokus på kirkebladets indhold og brug af hjemmeside og facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nye sognelokaler i Marie Magdalene:

Menighedsrådet har i længere tid undersøgt behov og ønsker for etablering af nye sognelokaler i Marie Magdalene.

Mangel på tidssvarende lokaler har i flere år været en stor hæmsko for udviklingen af det kirkelige liv i pastoratet, og der har allerede været projekter, der har været behandlet, godkendt og bevilget af Provstiudvalget og efter lange overvejelser forkastet af et flertal af det nuværende menighedsråd.

Der er i det nuværende menighedsråd etableret en arbejdsgruppe, der har arbejdet med etablering af især forbedrede forhold for den kirkelige undervisning med basis tæt ved Marie Magdalene kirke.

Ved menighedsrådsmødet den 30. april 2024 har arbejdsgruppen, med bistand fra arkitekt Søren Nørgård, præsenteret det samlede menighedsråd for et projekt for etablering af sognelokaler ved Marie Magdalene kirke. Projektet omfatter undervisningslokaler (4 konfirmandhold og juniorkonfirmander), faciliteter til medarbejdere (kontorer til præster, præsteseekretær, kirkekulturmedarbejder, graver og organist mv.), omklædnings- og bedefaciliteter samt køkkenfaciliteter.

Projektet er på et meget tidligt stadie, men af hensyn til budgetplanlægning har arbejdsgruppen med hjælp fra arkitekten stipuleret en budgetramme stor DKK 16.000.000,00. Der er bevilget anlægsmidler på kr. 700.000 til opsparing i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.506.410	0	700.000	4.206.410
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.506.410	0	700.000	4.206.410
2 Kirkebygning og sognegård	-643.367	0	0	-643.367
Udgifter, løn	156.167	0		156.167
Udgifter, Øvrige	487.200	0	0	487.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.625.901	0	0	-1.625.901
Udgifter, løn	1.269.457	0		1.269.457
Udgifter, Øvrige	366.444	0	0	366.444
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-906.232	0	0	-906.232
Udgifter, løn	1.165.536	0		1.165.536
Udgifter, Øvrige	352.557	0	0	352.557
Indtægter	611.861	0	0	611.861
5 Præstebolig mv.	76.670	0	0	76.670
Udgifter, løn	42.466	0		42.466
Udgifter, Øvrige	118.500	0	0	118.500
Indtægter	237.636	0	0	237.636
6 Administration og fællesudgifter	-407.780	0	0	-407.780
Udgifter, løn	153.780	0		153.780
Udgifter, Øvrige	254.000	0	0	254.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	700.000	700.000
Total udgifter, løn	2.787.406	0		2.787.406
Total udgifter, øvrige	1.579.701	0	0	1.579.701
Total indtægter	4.367.107	0	700.000	5.067.107

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			700.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-700.000

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, øvrig drift
3.506.410	3.349.687	3.272.256,00	2.668.168,00	3.506.410	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
3.506.410	3.349.687	3.272.256,00	2.668.168,00	3.506.410	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
-306.682	-345.007	-334.367,00	-389.400,76	0	-108.482	-198.200
-70.000	-55.700	-71.964,77	-48.693,95	0	0	-70.000
-266.685	-281.432	-176.432,66	-103.600,77	0	-47.685	-219.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.367	-682.139	-582.764,43	-541.695,48	0	-156.167	-487.200

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
-389.184	-372.565	0,00	0,00	10.000	-374.640	-24.544
-907.921	-816.694	-934.554,44	-761.319,87	0	-804.021	-103.900
-112.500	-102.400	-178.490,73	-79.340,95	0	0	-112.500
-5.000	-7.100	-1.211,05	-6.206,80	0	0	-5.000
-126.820	-104.981	-117.597,07	-93.846,83	0	-23.220	-103.600
0	0	-207.996,61	0,00	0	0	0
-65.176	-63.600	-49.629,70	-52.011,83	0	-57.076	-8.100
-19.300	-42.000	-27.294,54	-18.237,73	0	-10.500	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.625.901	-1.509.340	-1.516.774,14	-1.010.964,01	10.000	-1.269.457	-366.444

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
-895.232	-869.768	-696.502,84	-694.426,46	611.861	-1.165.536	-341.557
-11.000	-13.400	-3.200,00	-12.158,50	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-906.232	-883.168	-699.702,84	-706.584,96	611.861	-1.165.536	-352.557

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
-27.330	-19.571	-59.105,20	-74.075,42	110.436	-42.466	-95.300
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
104.000	111.000	83.239,03	106.251,28	127.200	0	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.670	91.429	24.133,83	32.175,86	237.636	-42.466	-118.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-183.780	-169.289	-203.917,34	-166.940,99	0	-105.780	-78.000
-67.500	-58.400	-58.197,78	-57.944,01	0	-12.000	-55.500
-69.300	-69.800	-51.304,24	-63.254,28	0	-12.000	-57.300
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-18.200	-15.200	-17.307,14	-15.568,74	0	-12.000	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-5.508,00	-10.106,00	0	0	-5.000
0	-5.600	0,00	-4.042,00	0	0	0
-52.000	-51.600	-37.301,08	-39.878,46	0	0	-52.000
-407.780	-391.889	-385.535,58	-369.734,48	0	-153.780	-254.000

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	-1.000	0,00	-20.984,22	0	0	0
-400	0	0,00	0,00	600	0	-1.000
600	600	582,94	291,46	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.026,59	980,79	0	0	0
0	0	0,00	-339,96	0	0	0
200	-400	2.609,53	-20.051,93	1.200	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
700.000	700.000		0
700.000	700.000		0