

ÅRSBUDGET 2025

for Øster og Vester Alling Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8221

CVR-nr. 10753112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øster og Vester Alling menighedsråd vil i 2025 konsolidere sit samarbejde i det nye menighedsråd og med Auning Menighedsråd, som vi har indgået samarbejdsaftaler med vedr. fælles børne- og ungdomskor, organist og kirkeblad. Derudover vil vi styrke samarbejdet og udviklingen i Vestre Pastorat samt i hele Norddjurs Provsti. Det er vores mål, at den forestående evaluering af storpastoraterne vil give anledning til en fornyelse og styrkelse af samarbejdet på en række områder i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil medvirke til den grønne omstilling ved at udskifte oliefyret i Vester Alling Forsamlingshus med en varmepumpe. Derudover vil vi påbegynde arbejdet med at få godkendt og søgt finansiering til at renovere Øster Alling kirke, herunder indvendig kalkning, nyt effektivt varmeanlæg m.v.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud på 68.645 kr., der er taget af de frie midler. Underskuddet skyldes blandt andet at lønnen er reguleret med 6%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.130.598	200.000	0	1.330.598
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.130.598	200.000	0	1.330.598
2 Kirkebygning og sognegård	-232.964	-200.000	0	-432.964
Udgifter, løn	49.464	0		49.464
Udgifter, Øvrige	198.500	200.000	0	398.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-251.091	0	0	-251.091
Udgifter, løn	219.166	0		219.166
Udgifter, Øvrige	31.925	0	0	31.925
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-646.737	0	0	-646.737
Udgifter, løn	660.561	0		660.561
Udgifter, Øvrige	132.450	0	0	132.450
Indtægter	146.274	0	0	146.274
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-79.046	0	0	-79.046
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	79.046	0	0	79.046
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.595	0	0	10.595
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.595	0	0	10.595
Resultat	-68.645	0	0	-68.645
Total udgifter, løn	929.191	0		929.191
Total udgifter, øvrige	441.921	200.000	0	641.921
Total indtægter	1.302.467	200.000	0	1.502.467

Forbrug af frie midler	68.645	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	68.645	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
1.130.598	1.148.424			1.130.598	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.130.598	1.148.424			1.130.598	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	0	0
-101.000	-101.575			0	0	-101.000
-24.000	-22.000			0	0	-24.000
-70.747	-45.500			15.000	-12.247	-73.500
-37.217	-26.435			0	-37.217	0
0	0			0	0	0
-232.964	-195.510			15.000	-49.464	-198.500

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	0	0
-144.766	-132.476			0	-127.666	-17.100
-600	-600			0	0	-600
0	0			0	0	0
-2.000	-2.000			0	0	-2.000
-57.000	-53.000			0	-50.000	-7.000
-31.700	-31.700			0	-28.000	-3.700
-15.025	-15.025			0	-13.500	-1.525
0	0			0	0	0
-251.091	-234.801			0	-219.166	-31.925

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
-647.087	-359.757			142.574	-660.561	-129.100
350	-4.056			3.700	0	-3.350
0	0			0	0	0
0	-277.899			0	0	0
-646.737	-641.712			146.274	-660.561	-132.450

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			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
-9.300	-9.300			0	0	-9.300
-22.729	-26.577			0	0	-22.729
-13.348	-17.198			0	0	-13.348
-7.500	-3.800			0	0	-7.500
-15.050	-18.900			0	0	-15.050
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-3.500	-3.500			0	0	-3.500
0	0			0	0	0
-7.619	-7.721			0	0	-7.619
-79.046	-86.996			0	0	-79.046

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
10.595	10.595			10.595	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
10.595	10.595			10.595	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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