

ÅRSBUDGET 2025

for Ådalens Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8225

CVR-nr. 23079216

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Ådalens Pastorat vil vi være en levende kirke i vedvarende forandring ved at:

- være i dialog med omgivelserne
- blive ved med at være nutidig i vores kommunikation
- blive ved med at forny os, både mht. arrangementer og gudstjenester, i en god balance med traditionen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af Søby kirke sættes i gang i september 2024.

Den manglende finansiering kr. 700.000, er bevilget som anlægsligning i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2025 er aflagt med et underskud på kr. 202.216:

Der er foretaget opmåling af Ådalens kirkegårde i 2024. Opmålingen viser et behov for 6.451 årlige graver- og medhjælpertimer. Der er indgået nye kontrakter i efteråret 2024, der modsvarer timebehovet. Dette har resulteret i en øget lønsum på kr. 331.900 i forhold til det foreløbige budget for 2025. Efter budgetudkast for 2025 er gennemgået nøje med henblik på besparelser, er der fortsat et underskud på kr. 200.000 som menighedsrådet ikke kan finde på budgettets øvrige poster. Der indsendes ansøgning til PU om bevilling af kr. 200.000 fra Provstiets Reserve i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.510.450	0	780.000	3.290.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.510.450	0	780.000	3.290.450
2 Kirkebygning og sognegård	-418.400	0	-3.480.000	-3.898.400
Udgifter, løn	27.000	0	0	27.000
Udgifter, Øvrige	391.400	0	3.480.000	3.871.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-610.343	0	0	-610.343
Udgifter, løn	403.543	0	0	403.543
Udgifter, Øvrige	206.800	0	0	206.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.494.709	0	0	-1.494.709
Udgifter, løn	1.498.809	0	0	1.498.809
Udgifter, Øvrige	348.200	0	0	348.200
Indtægter	352.300	0	0	352.300
5 Præstebolig mv.	26.886	0	0	26.886
Udgifter, løn	61.814	0	0	61.814
Udgifter, Øvrige	161.500	0	0	161.500
Indtægter	250.200	0	0	250.200
6 Administration og fællesudgifter	-217.500	0	0	-217.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	217.500	0	0	217.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.400	0	0	1.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.400	0	0	1.400
Resultat	-202.216	0	-2.700.000	-2.902.216
Total udgifter, løn	1.991.166	0	0	1.991.166
Total udgifter, øvrige	1.325.400	0	3.480.000	4.805.400
Total indtægter	3.114.350	0	780.000	3.894.350

Forbrug af frie midler	202.216	0	0
Forbrug af opsparing			2.700.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	202.216	0	2.700.000

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
2.510.450	2.569.259	2.350.497,00	2.238.569,00	2.510.450	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
2.510.450	2.569.259	2.350.497,00	2.238.569,00	2.510.450	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
-220.000	-325.000	-160.490,96	-193.987,20	0	0	-220.000
-88.000	-81.000	-117.640,51	-49.239,00	0	0	-88.000
-110.400	-186.300	-84.436,67	-125.679,85	0	-27.000	-83.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.400	-592.300	-362.568,14	-368.906,05	0	-27.000	-391.400

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
-5.000	-8.000	-646,98	0,00	0	0	-5.000
-401.943	-384.376	-357.814,18	-376.285,66	0	-354.043	-47.900
-45.800	-41.800	-47.453,16	-56.241,74	0	-19.500	-26.300
-6.400	-5.200	-4.886,71	-5.030,46	0	0	-6.400
-92.500	-92.700	-89.167,20	-90.866,25	0	0	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-27.209,05	-19.487,65	0	-15.000	-2.000
-41.200	-49.400	-34.886,11	-42.594,56	0	-15.000	-26.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-610.343	-598.976	-562.563,39	-591.006,32	0	-403.543	-206.800

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
-1.454.636	-1.196.066	-1.044.426,13	-1.129.925,44	352.300	-1.479.036	-327.900
-40.073	-29.975	-44.493,75	-22.488,05	0	-19.773	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.494.709	-1.226.041	-1.088.919,88	-1.152.413,49	352.300	-1.498.809	-348.200

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
-87.714	-73.742	-116.166,82	-120.352,63	102.000	-61.814	-127.900
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
72.200	72.200	72.208,00	72.208,00	72.200	0	0
42.400	37.700	40.038,52	17.178,82	76.000	0	-33.600
26.886	36.158	-3.920,30	-30.965,81	250.200	-61.814	-161.500

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
-37.500	-25.100	-30.361,61	-34.344,88	0	0	-37.500
-82.700	-62.800	-75.651,40	-66.136,24	0	0	-82.700
-37.100	-37.300	-35.744,23	-33.705,62	0	0	-37.100
-8.000	-15.200	-7.900,00	-14.849,55	0	0	-8.000
-9.400	-9.000	-9.466,72	-8.724,80	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-8.977,25	-18.114,49	0	0	-15.000
-2.500	-3.500	0,00	-2.423,00	0	0	-2.500
-25.300	-25.600	-19.668,02	-21.677,69	0	0	-25.300
-217.500	-188.500	-187.769,23	-199.976,27	0	0	-217.500

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	-4.524,19	0	0	0
0	0	3,09	0,00	0	0	0
1.400	1.400	1.410,98	705,54	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.376,11	2.769,89	0	0	0
0	0	0,00	-663,22	0	0	0
1.400	400	5.790,18	-1.711,98	1.400	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
780.000	780.000		0
-3.400.000	0		-3.400.000
-80.000	0		-80.000
-2.700.000	780.000		-3.480.000