

ÅRSBUDGET 2025

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I samarbejde med Velas er budget 2025 for både Grenaa menighedsråd og præstegårdsudvalget lagt og samtlige poster er gennemgået.

Menighedsrådet er tildelt 8.190.123 kr. i driftsligning.

Præstegårdsudvalget er tildelt 203.255 kr. i driftsligning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet og præstegårdsudvalget havde ønsket anlægsligning til nedenfor nævnet anlæg i 2025 - der er IKKE bevilliget noget af det.

Grenaa Menighedsråd har følgende Anlægsønsker i alt 200.000 kr.:

Der ønskes en anlægsbevilling til udskiftning af Døre/porte til redskabsbygningen på kirkegården. De er rådne og trænger hårdt til udskiftning. Der er pt. 2 tilbud på udskiftning på hhv. 46.000 kr. & 53.7500 kr., men de er 1 år gamle så derfor søger vi 70.000 kr. til udskiftning.

En mindre og praktisk gulvvaskemaskine i Skt. Gertrud kirke og en ny støvsuger til sognegården. De 2 ting tilsammen udgør en omkostning på omkring 30.000 kr.

Udbedringer af skader/forbedringer ifbm. syn d. 28/6-2024, før indberetning af ønsker til budget 2025 har det relevante udvalg endnu ikke afholdt møde så der er ikke drøftet en prioriteringsliste efter SYN. Derfor er det et forsigtigt skøn at man ønsker 100.000 kr. i anlægsbevilling i henhold til synsrapporten 2024 (Der er bla. også ønske om en ny handicapvenlig dør ti kirkegårdens offentlige toilet, og et handicapvenlig "dørtryk" til døren ind til sognegården, disse kan evt. dækkes af midler søgt hos fonde, samt af ovenstående ansøgte 100.000 kr.)

Præstegårdsudvalget Fornæs pastorat har følgende anlægsønsker:

Robotklipper til Hammelev-Enslev præstebolig, anslået pris 15.000 kr.

Beskæring egetræ - Gjerrild præstegård, anslået pris 16.000 kr.

Garderobeskabe - Gjerrild præstegård, anslået pris 22.000 kr.

Renovering gavl/træværk - Rimsø præstebolig, anslået pris 50.000 kr.

Udskiftning af rædden dobbelt yderdør til kælderen på Rimsø præstebolig, anslået pris 50.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.393.378	0	1.000.000	9.393.378
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.393.378	0	1.000.000	9.393.378
2 Kirkebygning og sognegård	-1.230.716	0	0	-1.230.716
Udgifter, løn	725.718	0		725.718
Udgifter, Øvrige	513.498	0	0	513.498
Indtægter	8.500	0	0	8.500
3 Kirkelige aktiviteter	-4.326.064	0	0	-4.326.064
Udgifter, løn	3.891.549	0		3.891.549
Udgifter, Øvrige	457.015	0	0	457.015
Indtægter	22.500	0	0	22.500
4 Kirkegård	-1.407.761	0	0	-1.407.761
Udgifter, løn	2.307.529	0		2.307.529
Udgifter, Øvrige	576.700	0	0	576.700
Indtægter	1.476.468	0	0	1.476.468
5 Præstebolig mv.	-103.255	0	0	-103.255
Udgifter, løn	143.606	0		143.606
Udgifter, Øvrige	518.550	0	0	518.550
Indtægter	558.901	0	0	558.901
6 Administration og fællesudgifter	-1.249.938	0	0	-1.249.938
Udgifter, løn	617.474	0		617.474
Udgifter, Øvrige	632.464	0	0	632.464
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-75.644	0	0	-75.644
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	78.000	0	0	78.000
Indtægter	2.356	0	0	2.356
Resultat	0	0	1.000.000	1.000.000
Total udgifter, løn	7.685.876	0		7.685.876
Total udgifter, øvrige	2.776.227	0	0	2.776.227
Total indtægter	10.462.103	0	1.000.000	11.462.103

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			1.000.000
- 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	-1.000.000

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
8.393.378	7.566.030	7.511.591,00	7.293.549,00	8.393.378	0	0
0	0	0,00	42.251,34	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
8.393.378	7.566.030	7.511.591,00	7.335.800,34	8.393.378	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
-527.979	-529.622	-452.339,43	-466.718,22	6.000	-288.981	-244.998
-212.595	-195.575	-300.175,70	-187.703,44	0	-132.595	-80.000
-490.142	-489.008	-540.235,55	-542.882,71	2.500	-304.142	-188.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.230.716	-1.214.205	-1.292.750,68	-1.197.304,37	8.500	-725.718	-513.498

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
-996.000	-340.000	-393.104,51	-366.975,65	0	-996.000	0
-1.724.153	-1.624.356	-1.839.221,75	-1.482.562,34	22.500	-1.621.988	-124.665
-499.695	-480.148	-505.909,64	-545.898,95	0	-420.345	-79.350
-15.000	-19.000	-1.594,61	-19.173,21	0	0	-15.000
-311.856	-305.560	-373.336,03	-277.425,65	0	-135.356	-176.500
-323.357	-313.827	-178.288,09	-240.621,69	0	-304.857	-18.500
-382.003	-347.642	-267.342,18	-282.835,33	0	-373.003	-9.000
-74.000	-89.000	-34.110,97	-43.767,44	0	-40.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.326.064	-3.519.533	-3.592.907,78	-3.259.260,26	22.500	-3.891.549	-457.015

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
-1.237.558	-1.190.857	-1.500.245,99	-1.212.272,26	1.378.468	-2.117.826	-498.200
-170.203	-162.354	-137.582,21	-102.487,19	98.000	-189.703	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.407.761	-1.353.211	-1.637.828,20	-1.314.759,45	1.476.468	-2.307.529	-576.700

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	-2.596,00	-3.435,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.030	0	25.639,53	16.908,79	71.980	-7.450	-57.500
-58.280	-53.680	-21.789,26	-118.314,10	97.220	-47.000	-108.500
-77.399	-113.899	-15.887,54	-45.958,88	92.601	-57.000	-113.000
9.694	8.806	4.437,13	-33.009,52	64.100	-7.656	-46.750
-84.300	-72.400	-72.485,02	-51.525,90	78.000	-24.500	-137.800
100.000	98.000	98.311,46	90.356,10	155.000	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.255	-133.173	15.630,30	-144.978,62	558.901	-143.606	-518.550

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
-331.590	-316.636	-359.256,10	-335.964,18	0	0	-331.590
-106.997	-133.625	-103.752,92	-102.904,30	0	-94.512	-12.485
-113.750	-127.017	-120.360,26	-82.106,91	0	-20.250	-93.500
-22.800	-22.800	-21.158,80	-52.851,79	0	-22.800	0
-201.453	-192.713	-77.578,57	-171.558,38	0	-201.453	0
-171.172	-163.211	-215.249,94	-182.974,83	0	-171.172	0
-107.287	-102.297	-108.086,67	-57.799,30	0	-107.287	0
-40.000	-40.000	-17.926,80	-3.958,12	0	0	-40.000
0	0	0,00	-10.866,75	0	0	0
-154.889	-156.965	-112.590,86	-122.672,39	0	0	-154.889
-1.249.938	-1.255.264	-1.135.960,92	-1.123.656,95	0	-617.474	-632.464

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
-78.000	-93.000	-90.000,00	-82.000,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111,37	-11.396,59	0	0	0
0	0	0,00	1.108,71	0	0	0
2.356	2.356	2.355,70	1.569,04	2.356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.536,09	-13.857,32	0	0	0
0	0	0,00	-2.641,96	0	0	0
-75.644	-90.644	-92.291,76	-107.218,12	2.356	0	-78.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.000.000	1.000.000		0
1.000.000	1.000.000		0