

ÅRSBUDGET 2025

for Thorsø Høje Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8236

CVR-nr. 18530716

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

Vi håber meget på at få en velfungerende kirke og et godt kirkeliv, og forventer at det nye menighedsråd vil sætte sit præg på det.

Fortsætte med den sociale fredagscafe "SDO" i Voldby sognehus hver fredag 10-12 ledes af frivillige fra menighedsrådet og et par andre udenfor MR, i samarbejde med Café Grenaa.

Vi forventer fortsat at støtte op om "Kunst i kirken" i vore 4 kirker i juli måned, og om "Højskoledage" i samarbejde med MR Rimsø-Kastbjerg og Gjerrild-Hemmed.

Sidst, men ikke mindst, et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår for vore ansatte og menighedsrådet. Efter at begge gravermedhjælpere er stoppet i 2024, arbejder vi på at få ny medhjælper her, så vi kan sikre at kirkegårdene fortsat bliver fint vedligeholdt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekt i Villersø kirke er stadig under forberedelse, restaurering af kor, udbedring af revner i murværk og evt. skal der gøres noget ved altertavlen. Der er foretaget prøvecalculationer i koret efter forskrifter fra Nationalmuseet. Maling af bænkeværket bliver forhåbentlig i 2025.

Anlægsarbejdet med nye indgangslåger på Voldby kirkegård (bevilget i 2024 - 137.463 kr.) forventer vi, at det bliver udført i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. lønnen.

Udgifter til løn og pensioner i 2023 er forhøjet med 7% i budget 2025 på baggrund af de faktiske lønstigninger.

Graverens løn er dog forhøjet med 10%, da forretningsudvalget har givet ham en forhøjelse på 1.000 kr. pr. måned fra 1. juni 2024. Det går nogenlunde op med de 10%. Der er derfor søgt om 100.000 i ekstra driftsligning, og det er bevilget.

Budget 2025 udviser et underskud på 54.207 kr.

som dækkes af de frie midler, som derefter vil være positive med 44.264 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.384.150	0	46.760	2.430.910
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.384.150	0	46.760	2.430.910
2 Kirkebygning og sognegård	-447.771	0	0	-447.771
Udgifter, løn	48.535	0	0	48.535
Udgifter, Øvrige	399.236	0	0	399.236
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-988.754	0	0	-988.754
Udgifter, løn	916.536	0	0	916.536
Udgifter, Øvrige	80.218	0	0	80.218
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-964.164	0	-46.760	-1.010.924
Udgifter, løn	922.537	0	0	922.537
Udgifter, Øvrige	179.724	0	46.760	226.484
Indtægter	138.097	0	0	138.097
5 Præstebolig mv.	169.000	0	0	169.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.000	0	0	9.000
Indtægter	178.000	0	0	178.000
6 Administration og fællesudgifter	-209.345	0	0	-209.345
Udgifter, løn	71.802	0	0	71.802
Udgifter, Øvrige	137.543	0	0	137.543
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.677	0	0	2.677
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.677	0	0	2.677
Resultat	-54.207	0	0	-54.207
Total udgifter, løn	1.959.410	0	0	1.959.410
Total udgifter, øvrige	805.721	0	46.760	852.481
Total indtægter	2.710.924	0	46.760	2.757.684

Forbrug af frie midler	54.207	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	54.207	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
2.384.150	2.266.316	2.269.237,00	2.310.573,00	2.384.150	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
2.384.150	2.266.316	2.269.237,00	2.310.573,00	2.384.150	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	0,00	0,00	0	0	0
-293.400	-326.615	-293.039,30	-326.982,89	0	0	-293.400
-40.000	-37.579	-39.910,96	-36.386,62	0	0	-40.000
-114.371	-134.396	-133.401,37	-87.753,12	0	-48.535	-65.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.771	-498.590	-466.351,63	-451.122,63	0	-48.535	-399.236

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	0,00	0,00	0	0	0
-894.022	-817.693	-811.409,37	-798.953,04	3.000	-876.536	-20.486
-6.500	-5.800	-889,91	-3.206,49	0	0	-6.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-31.000	-30.000	-27.542,50	-23.458,45	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.016	-21.916	-17.177,48	-16.367,76	0	-20.000	-4.016
-23.216	-18.916	-23.845,91	-9.836,92	5.000	-20.000	-8.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.754	-904.325	-880.865,17	-851.822,66	8.000	-916.536	-80.218

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
-964.164	-831.450	-932.860,34	-947.496,66	138.097	-922.537	-179.724
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
-964.164	-831.450	-932.860,34	-947.496,66	138.097	-922.537	-179.724

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
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
169.000	155.150	165.961,67	164.500,19	178.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
169.000	155.150	165.961,67	164.500,19	178.000	0	-9.000

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
-1.000	-2.000	-932,00	-2.068,00	0	0	-1.000
-81.850	-82.300	-72.028,81	-64.085,46	0	-15.000	-66.850
-50.450	-45.450	-37.680,67	-63.786,36	0	-11.250	-39.200
-38.052	-38.052	-30.717,00	-35.099,32	0	-37.052	-1.000
-17.600	-17.600	-8.563,10	-10.814,48	0	-8.500	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-6.000	-3.000,00	-5.106,00	0	0	-6.700
0	-7.500	0,00	-2.206,00	0	0	0
-13.693	-13.876	-9.754,04	-10.800,12	0	0	-13.693
-209.345	-212.778	-162.675,62	-193.965,74	0	-71.802	-137.543

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	0	0,00	-4.496,20	0	0	0
0	0	150,70	0,00	0	0	0
2.677	2.677	2.677,02	1.338,50	2.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,61	-557,59	0	0	0
0	0	0,00	-244,97	0	0	0
2.677	2.677	2.821,11	-3.960,26	2.677	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
46.760	46.760		0
-46.760	0		-46.760
0	46.760		-46.760