

ÅRSBUDGET 2025

for Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8238

CVR-nr. 13330018

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kommentarer til budget 2025!

Under Målsætning:

- Vi ønsker, at der i budgetåret for udlænger i præstegården findes løsning på stråtaget på især vest længen, (Lade længen), hvor der ikke er meget strå tilbage.
- Der ønskes tilført kabel til strømoptimering til kapelbygningen i Hemmed således der kan indkøbes det bevilgede og budgetførte 2023, tørreskab!
- Der ønskes udhæng på kapelbygningen i Hemmed således brædder m.m. kan opbevares tørt.
- Menighedsrådet arbejder videre med at finde frem til, hvad en ny varmekilde til Hemmed kirke, vil beløbe sig til.

Særlige indsatsområder:

- Håber der kan tilføres økonomi til området således der kan fortsættes med den nye kirkegårdsplan især for Hemmed. (Er tilsendt provstiet)
- Der mangler tilført midler til forskelligt materiel til kirkegårdene, der er fremsendt til provstiet under drift (Afventer drøftelse om behov og muligheder fra provstiet)

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er fremskrevet i løndelen vedr. de faste medarbejdere og vikardelen i forhold til udmeldingerne fra Kirkeministeriet, der siger på løn 4.1% og drift 1,2 %.
- Vi afventer naturligvis hvilken økonomi, der er af frie midler, men mener ikke vi har mulighed for at finde besparelser i vores budget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.381.561	0	0	1.381.561
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.381.561	0	0	1.381.561
2 Kirkebygning og sognegård	-173.849	0	0	-173.849
Udgifter, løn	24.049	0	0	24.049
Udgifter, Øvrige	149.800	0	0	149.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-574.593	0	0	-574.593
Udgifter, løn	429.723	0	0	429.723
Udgifter, Øvrige	148.870	0	0	148.870
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-536.807	0	0	-536.807
Udgifter, løn	723.287	0	0	723.287
Udgifter, Øvrige	123.800	0	0	123.800
Indtægter	310.280	0	0	310.280
5 Præstebolig mv.	3.083	0	0	3.083
Udgifter, løn	3.097	0	0	3.097
Udgifter, Øvrige	85.720	0	0	85.720
Indtægter	91.900	0	0	91.900
6 Administration og fællesudgifter	-190.100	0	0	-190.100
Udgifter, løn	17.000	0	0	17.000
Udgifter, Øvrige	173.100	0	0	173.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	210	0	0	210
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	210	0	0	210
Resultat	-90.495	0	0	-90.495
Total udgifter, løn	1.197.156	0	0	1.197.156
Total udgifter, øvrige	681.290	0	0	681.290
Total indtægter	1.787.951	0	0	1.787.951

Forbrug af frie midler	90.495	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	90.495	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
1.381.561	1.448.345	1.437.435,00	1.228.656,00	1.381.561	0	0
0	0	0,00	75.594,25	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
1.381.561	1.448.345	1.437.435,00	1.304.250,25	1.381.561	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	-1.023,30	0,00	0	0	0
-146.599	-151.391	-141.229,06	-193.266,88	0	-24.049	-122.550
-22.890	-25.222	-29.895,44	-34.935,15	0	0	-22.890
-4.360	-4.320	-1.341,76	-4.213,26	0	0	-4.360
0	-140	-434,64	-139,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.849	-181.073	-173.924,20	-232.555,14	0	-24.049	-149.800

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	-50	-1.063,25	-49,90	0	0	0
-442.073	-410.169	-396.650,78	-386.933,87	0	-411.723	-30.350
-11.660	-11.520	-7.064,96	-11.243,92	0	0	-11.660
-9.760	-9.650	-2.247,50	-1.746,75	0	0	-9.760
-73.550	-72.680	-69.741,57	-70.908,45	0	0	-73.550
-1.620	-1.600	-1.412,23	-1.557,69	0	0	-1.620
-16.520	-16.320	-8.217,04	-9.292,05	0	0	-16.520
-15.500	-15.480	-9.126,20	-2.886,56	4.000	-18.000	-1.500
-3.910	-3.860	0,00	-3.770,47	0	0	-3.910
-574.593	-541.329	-495.523,53	-488.389,66	4.000	-429.723	-148.870

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
-536.407	-544.064	-547.326,82	-404.789,73	310.280	-723.287	-123.400
-400	-400	6.104,31	5.066,25	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.807	-544.464	-541.222,51	-399.723,48	310.280	-723.287	-123.800

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
-88.817	-83.392	-64.537,28	-52.410,59	0	-3.097	-85.720
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
91.900	91.900	3.000,00	90.103,16	91.900	0	0
0	0	90.103,16	0,00	0	0	0
3.083	8.508	28.565,88	37.692,57	91.900	-3.097	-85.720

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
-24.450	-24.170	-22.383,27	-33.330,30	0	0	-24.450
-69.160	-68.720	-54.592,86	-67.179,92	0	-17.000	-52.160
-17.480	-17.270	-20.190,46	-16.846,87	0	0	-17.480
0	0	-6.000,00	-28,00	0	0	0
-57.910	-59.170	-58.171,24	-55.278,49	0	0	-57.910
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
-2.570	-2.540	0,00	-2.475,00	0	0	-2.570
-18.530	-18.549	-13.466,86	-10.550,70	0	0	-18.530
-190.100	-190.419	-174.804,69	-185.689,28	0	-17.000	-173.100

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	-249,66	-1.302,87	0	0	0
0	0	309,61	0,00	0	0	0
210	432	0,00	215,90	210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.267,92	819,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210	432	10.327,87	-267,86	210	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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