

ÅRSBUDGET 2025

for Thorsager-Bregnet-Feldballe So

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8242

CVR-nr. 39773112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision. En levende, rummelig og synlig kirke

Formålet med menighedsrådets arbejde.

Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråds formål er at sikre kirkens liv og vækst i pastoratet, herunder at

- sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse
- skabe gode rammer og vilkår for kirkens arbejde
- tilbyde aktiviteter der fører til fællesskaber
- yde og støtte diakonalt arbejde
- være åbne over for det omgivende samfund
- skabe rammerne for et godt samarbejde samtidig med, at hvert sogns og kirkes særkende tilgodeses
- tage vare på skaberværket

Formålet vil vi opfylde ved:

- Forkyndelse ved forskellige gudstjenesteformer i alle tre sogne
- Kirkelige aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne
- Menighedsarbejde i form af åbne fællesskaber, god modtagelse af nytilkomne, diakoni samt kulturelle og oplysende arrangementer, også i samarbejde med lokale foreninger og organisationer
- Gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne, hvor der er balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer
- Velholdte og velfungerende kirker
- Velholdte kirkegårde, der er indrettet efter godkendte kirkegårdsplaner
- Velholdte og velfungerende sognefaciliteter der understøtter kreative og motiverende undervisningsformer med tidssvarende, driftssikker og brugervenlig IT
- Måltrettet kommunikation via forskellige medier
- At have klima-, natur- og miljøhensyn for øje

Særlige fokusområder/udviklingsområder

I de kommende år vil menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet forpligte sig på følgende fokusområder:

- Vi vil arbejde for at øge kirkens synlighed uden for kirkens rum ved deltagelse i lokale, folkelige arrangementer og ved samarbejde med lokale foreninger, organisationer og institutioner.
- Vi vil tilbyde kirkelig undervisning af både børn og voksne. Vi vil give alle interesserede mulighed for at øge deres kendskab til og viden om kristendommen og oplæring i kirkens traditioner og praksis.
- Vi vil tilbyde gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, så kirken opleves som traditionsrig og vedkommende for så mange som muligt i sognene.
- Vi vil prioritere en øget indsats i forhold til pastoratets unge. Vi ønsker, at de skal opleve deres lokale kirke som en vedkommende medspiller i deres liv.
- Vi vil have øget fokus på ansvarligt forbrug og produktion for den grønne omstilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Basisbudgettet er i det væsentlige en videreførelse af budgettet for 2024.

Dog er udgifter til varme og el reguleret i forhold til bl.a. forbruget i 2023. El-udgifterne er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige KWH-pris i perioden 07/2023 – 03/2024. Ved beregning af varmeudgifterne leveret fra Feldballe præstegård er lagt til grund, at prisen for træpiller i 2025 vil være uændret i forhold til prisen i 2023/2024.

For at dække restfinansieringen af de forhøjede udgifter til varme og el i 2023, blev der i budgettet for 2023 indarbejdet "budgetreguleringskonti" (besparelseskonti) på i alt 128.500 kr. i de forskellige områders udgiftsrammer. Disse reguleringskonti bliver udlignet i budget 2025.

Der er tildelt ligningsmidler til basisdrift på 6.978.210 kr., hvilket svarer til beløbet for 2024 med en prisregulering på 5,2%. Der er desuden tildelt ligningsmidler på 56.250 kr. og 1.000.000 kr. til renter og afdrag på stiftslån vedrørende køb af Strandvejen 2A.

I budgettet er lønudgifterne pr. 03.2024 reguleret med 8 %. Denne regulering er beregnet ud fra de lønreguleringer, der er aftalt i OK24-forliget på det offentlige område.

På konto 6 er driftsbudgettet for Det fælles Regnskabskontor indarbejdet med en nettoudgift på 1.342.877 kr., hvilket svarer til de tildelte ligningsmidler til Regnskabskontorets drift.

På lønbudgettet.

Det samlede lønbudget er på 5.886.100 kr. I forhold til lønbudgettet for 2024 er der tale om en stigning på 5,1%. Budgettet dækker lønudgifterne til det personale, som er ansat pr. 01.05.2024.

Det årlige timetal for de forskellige personalegrupper er følgende:

Kirkegårdspersonale: 13.555 timer.

Kordegne/kommunikation: 2.704 timer.

Organister: 3.724 timer.

Kirkesangere: 1.120 timer.

Kirke- kulturmedarbejder: 1.144 timer

Medhjælp i sognegårdene: 2.204 timer

Andre: 32 timer

Det samlede årlige timetal er på 24.483 timer, svarende til 12,7 fuldtidsstillinger

Der er også afsat en pulje på 28.000 kr. til NY LØN (svarende til 0,5 % af den samlede lønsum til de personalegrupper, som er omfattet af reglerne om NY LØN).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.377.337	0	1.000.000	9.377.337
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.377.337	0	1.000.000	9.377.337
2 Kirkebygning og sognegård	-1.260.029	0	0	-1.260.029
Udgifter, løn	671.629	0		671.629
Udgifter, Øvrige	974.300	0	0	974.300
Indtægter	385.900	0	0	385.900
3 Kirkelige aktiviteter	-2.993.016	0	0	-2.993.016
Udgifter, løn	2.249.016	0		2.249.016
Udgifter, Øvrige	791.000	0	0	791.000
Indtægter	47.000	0	0	47.000
4 Kirkegård	-1.521.911	0	0	-1.521.911
Udgifter, løn	2.229.711	0		2.229.711
Udgifter, Øvrige	695.000	0	0	695.000
Indtægter	1.402.800	0	0	1.402.800
5 Præstebolig mv.	-63.338	0	0	-63.338
Udgifter, løn	144.538	0		144.538
Udgifter, Øvrige	458.100	0	0	458.100
Indtægter	539.300	0	0	539.300
6 Administration og fællesudgifter	-2.505.183	0	0	-2.505.183
Udgifter, løn	591.206	0		591.206
Udgifter, Øvrige	1.913.977	0	0	1.913.977
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-33.860	0	0	-33.860
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	56.250	0	0	56.250
Indtægter	22.390	0	0	22.390
Resultat	0	0	1.000.000	1.000.000
Total udgifter, løn	5.886.100	0		5.886.100
Total udgifter, øvrige	4.888.627	0	0	4.888.627
Total indtægter	10.774.727	0	1.000.000	11.774.727

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 anlægssopsparring			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
8.377.337	7.980.306	7.734.076,00	7.029.773,00	8.377.337	0	0
0	0	0,00	20.666,67	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
8.377.337	7.980.306	7.734.076,00	7.050.439,67	8.377.337	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
-432.046	-448.174	-398.486,54	-328.295,90	0	-104.746	-327.300
-93.000	-93.000	-80.345,65	-115.410,08	0	0	-93.000
-683.483	-644.531	-604.726,73	-607.215,01	385.900	-566.883	-502.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.500	-49.500	-39.901,58	-39.882,37	0	0	-51.500
-1.260.029	-1.235.205	-1.123.460,50	-1.090.803,36	385.900	-671.629	-974.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.469.424	-1.368.439	-1.537.290,49	-1.462.675,30	5.000	-1.307.424	-167.000
-223.142	-212.343	-148.504,95	-154.917,60	0	-97.642	-125.500
-341.500	-327.400	-312.842,26	28.264,67	15.000	-317.500	-39.000
-160.350	-146.700	-100.347,96	-98.149,46	7.000	-47.850	-119.500
-411.086	-393.034	-367.741,72	-373.745,08	0	-325.586	-85.500
-191.488	-180.092	-134.276,48	-127.739,85	0	-121.488	-70.000
-194.526	-179.127	-166.245,83	-158.929,65	20.000	-31.526	-183.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.993.016	-2.808.635	-2.768.749,69	-2.349.392,27	47.000	-2.249.016	-791.000

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
-1.326.943	-1.286.120	-1.143.888,85	-1.044.618,11	1.402.800	-2.101.743	-628.000
-194.968	-184.033	-285.853,00	-110.184,52	0	-127.968	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.521.911	-1.470.153	-1.429.741,85	-1.154.802,63	1.402.800	-2.229.711	-695.000

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
-75.080	-83.184	-20.543,75	-131.314,50	94.000	-53.080	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.185	-120.492	-110.651,74	-90.308,61	91.000	-58.585	-176.600
-31.273	-25.102	1.522,54	-25.905,75	67.300	-32.873	-65.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.300	84.000	91.054,57	90.352,60	176.000	0	-88.700
99.900	99.900	100.048,25	100.048,24	111.000	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.338	-44.878	61.429,87	-57.128,02	539.300	-144.538	-458.100

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
-435.094	-397.957	-370.180,55	-430.978,86	0	-250.294	-184.800
-141.736	-135.724	-130.008,51	-197.384,49	0	-80.736	-61.000
-162.850	-144.854	-136.527,70	-135.664,28	0	-28.000	-134.850
-3.000	-3.000	-1.935,79	-20.203,76	0	0	-3.000
-1.346.827	-1.278.101	-1.229.403,08	-1.143.909,02	0	0	-1.346.827
-105.032	-101.447	-120.537,04	-98.520,34	0	-105.032	0
-127.144	-119.001	-141.953,73	-116.089,48	0	-127.144	0
-62.500	-59.500	-66.899,01	-58.857,85	0	0	-62.500
0	-5.000	0,00	-6.615,00	0	0	0
-121.000	-122.400	-86.981,89	-95.515,43	0	0	-121.000
-2.505.183	-2.366.984	-2.284.427,30	-2.303.738,51	0	-591.206	-1.913.977

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
-56.250	-71.250	-71.875,00	-20.666,67	0	0	-56.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-261,49	-16.485,68	0	0	0
20.990	13.900	13.074,47	387,67	20.990	0	0
1.400	2.899	6.215,20	3.107,60	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.175,93	9.134,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.860	-54.451	-46.670,89	-24.522,61	22.390	0	-56.250

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