

ÅRSBUDGET 2025

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet:

Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og prioriterer samarbejdet med de lokale foreninger og institutioner om arrangementer, foruden at tiltrække aktiviteter udefra.

Gudstjenester og undervisning:

Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, herunder sogneaftener, familiegudstjenester o.lign. Det er en målsætning at have midler nok til alternative gudstjenester, musik m.v.

Tilbyde en god og inspirerende undervisning for såvel konfirmander som minikonfirmander. Sørge for et godt samarbejde og dialog med skolerne. At være et forbillede for kommunikation ud over provstiets grænser.

Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale, menighedsråd og præst.

Kirkens bygninger og lokaler:

Bevare det allerede etablerede fokus på udbedring af ikke tilstrækkeligt vedligeholdte bygninger eller dele heraf, for at opnå en tilstand af løbende vedligehold og dermed væsentlig lavere udgifter til driften på sigt.

Aktiviteter:

Efter et par år med fokus på den samlede bygningermasse og kirkens rammer i form af konkrete restaureringer, udvidelser og planlægning af disse for de næste mange år, er tiden nu kommet til at flytte den primære fokus til aktiviteterne i disse rammer. Mørke sogn er i en positiv udvikling generelt, med mange tilflyttere og nyt byggeri og infrastruktur, og derfor skal kirken være med på banen og tilbyde aktiviteter af høj kvalitet. Derved styrkes kirkens position i sognet og vil i højere grad blive en naturlig del af det kulturelle tilbud for menigheden. Kirkens potentiale er her at kunne kombinere forkyndelsen med aktiviteter på en måde så den virker naturlig for menigheden. Ambitionen er at kvaliteten skal være så høj at Mørke sogn kan blive et forbillede i provstiet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2025 bevilget anlægsligning på kr. 1.700.000 til udskiftning af tegltag på præsteboligen og kr. 2.000.000 til nyt stråtag på sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.810.797	0	3.700.000	5.510.797
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.810.797	0	3.700.000	5.510.797
2 Kirkebygning og sognegård	-380.133	0	-3.200.000	-3.580.133
Udgifter, løn	212.333	0	0	212.333
Udgifter, Øvrige	167.800	0	3.200.000	3.367.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-718.727	0	0	-718.727
Udgifter, løn	567.327	0	0	567.327
Udgifter, Øvrige	151.400	0	0	151.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-562.878	0	0	-562.878
Udgifter, løn	691.119	0	0	691.119
Udgifter, Øvrige	161.359	0	0	161.359
Indtægter	289.600	0	0	289.600
5 Præstebolig mv.	-3.559	0	-2.700.000	-2.703.559
Udgifter, løn	16.559	0	0	16.559
Udgifter, Øvrige	80.000	0	2.700.000	2.780.000
Indtægter	93.000	0	0	93.000
6 Administration og fællesudgifter	-153.800	0	0	-153.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	153.800	0	0	153.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.300	0	0	8.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.300	0	0	8.300
Resultat	0	0	-2.200.000	-2.200.000
Total udgifter, løn	1.487.338	0	0	1.487.338
Total udgifter, øvrige	714.359	0	5.900.000	6.614.359
Total indtægter	2.201.697	0	3.700.000	5.901.697

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			2.200.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	2.200.000

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
1.810.797	2.031.725	1.667.537,00	1.332.130,00	1.810.797	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
1.810.797	2.031.725	1.667.537,00	1.332.130,00	1.810.797	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
-221.230	-214.169	-200.406,66	-183.504,15	0	-148.030	-73.200
-25.500	-35.500	-35.834,79	-7.040,88	0	0	-25.500
-133.403	-160.107	-114.186,65	-117.555,27	0	-64.303	-69.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.133	-409.776	-350.428,10	-308.100,30	0	-212.333	-167.800

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, øvrig drift
-303.443	-280.518	-269.770,47	0,00	0	-264.143	-39.300
-315.385	-302.155	-267.917,60	-308.614,76	0	-269.185	-46.200
-17.900	-20.500	-10.355,56	-12.827,93	0	0	-17.900
-6.100	-8.600	-4.998,40	-6.471,38	0	0	-6.100
-37.400	-38.100	-32.424,40	-32.622,00	0	0	-37.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-17.100	-22.234,70	-18.076,20	0	-14.000	-3.300
-21.199	-20.200	-8.907,81	-4.014,52	0	-19.999	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.727	-687.173	-616.608,94	-382.626,79	0	-567.327	-151.400

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
-538.491	-690.084	-365.323,24	-510.795,99	289.600	-681.932	-146.159
-24.387	-61.682	-18.958,67	-14.271,99	0	-9.187	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.878	-751.766	-384.281,91	-525.067,98	289.600	-691.119	-161.359

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
-3.559	-36.210	-9.714,82	570,16	93.000	-16.559	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.559	-36.210	-9.714,82	570,16	93.000	-16.559	-80.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.400	-36.000	-39.133,12	-15.557,61	0	0	-27.400
-59.100	-50.200	-53.384,58	-48.510,70	0	0	-59.100
-24.700	-23.100	-31.311,01	-27.518,77	0	0	-24.700
-4.000	-4.000	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-4.000
-4.500	-5.000	-4.790,91	-4.052,64	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-22.143,50	-5.175,50	0	0	-5.000
-2.000	-3.900	0,00	-2.835,00	0	0	-2.000
-27.100	-26.700	-19.592,27	-20.771,75	0	0	-27.100
-153.800	-153.900	-174.305,39	-128.371,97	0	0	-153.800

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	-5.305,18	0	0	0
700	500	729,21	500,00	700	0	0
7.600	7.600	7.604,10	3.802,06	7.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.863,12	1.507,00	0	0	0
0	0	-167,67	0,00	0	0	0
8.300	7.100	13.028,76	503,88	8.300	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.700.000	3.700.000		0
-3.200.000	0		-3.200.000
-2.700.000	0		-2.700.000
-2.200.000	3.700.000		-5.900.000