

ÅRSBUDGET 2025

for Hornslet Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8245

CVR-nr. 17422715

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Værdigrundlag - Hornslet sogn

Vi ønsker at åbne for det fællesskab, som Gud gennem evangeliet inviterer mennesket ind i. Vi ønsker at tage medansvar for både mennesker og den del af skaberværket, som vi forvalter og har indflydelse på. I Hornslet Kirke vægter vi både det nære og det globale. Vores arbejde har stort fokus på mennesket og det enkelte menneskes værdi. Derfor prioriterer vi, at vores aktiviteter understøtter det enkelte menneskes værd og betydning. Vi sigter mod at skabe rammer for at give mennesker ro, sjælefred og et sted at høre til i et fællesskab. For os er det en del af vores ansvar at drage omsorg for hele skaberværket. Derfor leder vi hele tiden efter flere bæredygtige løsninger og flere muligheder for at reducere belastningen af kloden. I Hornslet Kirke støtter vi op om Verdensmålene og arbejder for at bidrage til, at vi som samfund kan komme tættere på at opfylde målene, der skaber en bedre verden.

Vores værdier

- Vi vil, med afsæt i det kristne evangelium, skabe glæde, opmuntring og samhørighed
- o Derfor afsætter vi midler til understøttelse af diakoni og kommunikation
- Vi vil skabe rum for tro, næstekærlighed og ro til at være.
- o Derfor afsætter vi midler til diakoni, og til supplerende af inventar i kirke og sognegård
- Vi vil værne om Guds skaberværk og menneskeværdet
- o Derfor arbejder vi med bæredygtige indsatser på kirkegården og styrker indsatsen for at nedbringe vort klimaaftryk.

Derfor arbejder vi hver dag for

- at forkynde budskabet om Jesus Kristus som verdens frelser
- at skabe værdi i livet for mennesker og fastholde menneskets værd
- at hjælpe mennesket med at finde en glædelig plads i Guds skaberværk
- at skabe rammerne for, at der er plads til både at være stor og lille
- at skabe plads til alle mennesker i gensidig respekt for hinanden
- at det gode i den anden er det, vi ser først
- at kirken er synlig og tilstedeværende i menneskers liv
- at fremme ligeværd, mangfoldighed og muligheder for alle
- at komme et bæredygtigt samfund nærmere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Restaurering af indgangsportal:

Der er sket underminering af portalens fundering, revner i murværk og begyndende udskridning. Provstiudvalget har bevilget, at projektet gennemføres med finansiering med indestående i Århus Stift.

Kirkenær toiletbygning:

Menighedsrådet ønsker at etablere en kirkenær toiletbygning. Syddjurs Provsti bevilgede kr. 100.000 til forprojekt i 2023. Provstiudvalget har bedt menighedsrådet om at lave et projekt, som overvejende kan finansieres af egne midler i stiftet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.431.887	0	0	5.431.887
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.431.887	0	0	5.431.887
2 Kirkebygning og sognegård	-775.998	0	-1.500.000	-2.275.998
Udgifter, løn	261.899	0	0	261.899
Udgifter, Øvrige	514.099	0	1.500.000	2.014.099
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.449.715	0	0	-2.449.715
Udgifter, løn	2.051.115	0	0	2.051.115
Udgifter, Øvrige	421.300	0	0	421.300
Indtægter	22.700	0	0	22.700
4 Kirkegård	-1.070.254	0	-250.000	-1.320.254
Udgifter, løn	1.292.354	0	0	1.292.354
Udgifter, Øvrige	524.800	0	250.000	774.800
Indtægter	746.900	0	0	746.900
5 Præstebolig mv.	1.200	0	0	1.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	55.800	0	0	55.800
Indtægter	57.000	0	0	57.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.146.920	0	0	-1.146.920
Udgifter, løn	647.820	0	0	647.820
Udgifter, Øvrige	499.100	0	0	499.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	9.800	0	0	9.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.800	0	0	9.800
Resultat	0	0	-1.750.000	-1.750.000
Total udgifter, løn	4.253.188	0	0	4.253.188
Total udgifter, øvrige	2.015.099	0	1.750.000	3.765.099
Total indtægter	6.268.287	0	0	6.268.287

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			1.750.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- 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	1.750.000

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
5.431.887	5.078.109	4.954.253,00	4.436.736,00	5.431.887	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
5.431.887	5.078.109	4.954.253,00	4.436.736,00	5.431.887	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
-191.112	-214.609	-53.338,26	-173.619,96	0	-43.612	-147.500
-85.500	-85.000	-168.934,69	-72.707,66	0	0	-85.500
-482.406	-487.493	-522.715,47	-645.986,90	0	-211.307	-271.099
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.980	-16.980	-1.427,85	0,00	0	-6.980	-10.000
-775.998	-804.082	-746.416,27	-892.314,52	0	-261.899	-514.099

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
-1.000	-1.500	-969,75	0,00	0	0	-1.000
-1.227.789	-1.181.649	-1.069.576,06	-1.167.081,45	8.000	-1.125.089	-110.700
-111.216	-105.658	-112.532,44	-56.876,75	0	-56.716	-54.500
-420.538	-437.444	-344.097,64	-151.175,47	14.700	-376.138	-59.100
-301.080	-289.678	-281.280,65	-162.651,10	0	-160.280	-140.800
-301.488	-287.782	-269.706,19	-296.163,84	0	-262.488	-39.000
-38.000	-52.300	-32.869,16	-40.678,92	0	-25.000	-13.000
-46.404	-43.659	-37.889,47	0,00	0	-45.404	-1.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.449.715	-2.401.870	-2.151.121,36	-1.876.827,53	22.700	-2.051.115	-421.300

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
-992.185	-689.294	-806.403,24	-865.491,56	746.900	-1.266.785	-472.300
-78.069	-77.593	-50.816,33	-48.422,50	0	-25.569	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.070.254	-766.887	-857.219,57	-913.914,06	746.900	-1.292.354	-524.800

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
1.200	-1.700	1.405,68	-38.506,20	57.000	0	-55.800
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
1.200	-1.700	1.405,68	-38.506,20	57.000	0	-55.800

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
-150.200	-144.700	-166.519,38	-127.678,36	0	0	-150.200
-220.286	-181.129	-179.904,94	-157.045,72	0	-140.786	-79.500
-89.800	-66.400	-67.882,24	-94.271,60	0	-12.000	-77.800
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	-12.000	0
-17.100	-7.000	-10.266,42	-7.148,77	0	-12.000	-5.100
-269.417	-165.187	-159.161,89	-156.108,43	0	-269.017	-400
-202.417	-170.187	-164.142,81	-159.851,22	0	-202.017	-400
-85.000	-75.000	-77.684,01	-113.024,45	0	0	-85.000
-2.000	-8.100	0,00	-5.944,00	0	0	-2.000
-98.700	-95.600	-69.303,41	-73.741,99	0	0	-98.700
-1.146.920	-925.303	-906.865,10	-906.814,54	0	-647.820	-499.100

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	-1.000	0,00	-7.805,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.800	9.700	9.776,52	4.888,24	9.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.131,35	4.129,51	0	0	0
0	0	0,00	-1.059,42	0	0	0
9.800	8.700	18.907,87	153,33	9.800	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-1.500.000	0		-1.500.000
-250.000	0		-250.000
-1.750.000	0		-1.750.000