

ÅRSBUDGET 2025

for Tved-Helgenæs-Vistoft Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 40805230

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At kirken er synlig i lokalområdet og er med fra vugge til grav.
- At arbejde for at fastholde det nuværende kvalitetsniveau ved alle de kirkelige handlinger.
- At tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper i lokalsamfundet og under hensyn til de tre sognes lokale traditioner.
- At være en attraktiv arbejdsplads for alle vore ansatte, hvor frihed under ansvar og arbejdsglæde er værdier, der sættes højt.
- At personalet holdes ajour mht. uddannelse og nødvendige faglige færdigheder.
- At opretholde den nuværende standard for såvel de tre kirker som de tre kirkegårde.
- At fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform.
- At arbejde for et stærkt samarbejde med henblik på at kunne yde ovennævnte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets orgelkonsulent har kasseret orglet i Vistoft Kirke. Menighedsrådet har gennem de sidste år opsparet midler til udskiftningen og har i 2025 fået bevilget yderligere kr. 400.000 i anlægsligning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.307.604	0	400.000	3.707.604
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.307.604	0	400.000	3.707.604
2 Kirkebygning og sognegård	-522.413	0	-400.000	-922.413
Udgifter, løn	101.413	0	0	101.413
Udgifter, Øvrige	421.000	0	400.000	821.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.570.539	0	0	-1.570.539
Udgifter, løn	1.344.839	0	0	1.344.839
Udgifter, Øvrige	226.700	0	0	226.700
Indtægter	1.000	0	0	1.000
4 Kirkegård	-1.116.220	0	0	-1.116.220
Udgifter, løn	1.269.241	0	0	1.269.241
Udgifter, Øvrige	573.979	0	0	573.979
Indtægter	727.000	0	0	727.000
5 Præstebolig mv.	78.468	0	0	78.468
Udgifter, løn	8.032	0	0	8.032
Udgifter, Øvrige	92.800	0	0	92.800
Indtægter	179.300	0	0	179.300
6 Administration og fællesudgifter	-180.700	0	0	-180.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	180.700	0	0	180.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.800	0	0	3.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.800	0	0	3.800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.723.525	0	0	2.723.525
Total udgifter, øvrige	1.495.179	0	400.000	1.895.179
Total indtægter	4.218.704	0	400.000	4.618.704

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			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	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, øvrig drift
3.307.604	3.187.170	3.075.288,00	2.928.846,00	3.307.604	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
3.307.604	3.187.170	3.075.288,00	2.928.846,00	3.307.604	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
-389.365	-391.195	-318.980,87	-346.896,60	0	-89.365	-300.000
-82.000	-81.500	-75.456,91	-122.172,17	0	0	-82.000
-37.048	-55.282	-23.775,35	-72.107,64	0	-12.048	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-14.000
-522.413	-544.977	-418.213,13	-541.176,41	0	-101.413	-421.000

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
-21.500	-25.000	-10.485,17	0,00	0	-16.500	-5.000
-1.103.037	-1.040.249	-908.950,03	-894.781,92	0	-1.049.837	-53.200
-31.300	-35.000	-19.820,27	-22.512,04	0	0	-31.300
-7.500	-7.000	-8.501,75	-7.475,00	0	0	-7.500
-87.400	-80.600	-108.153,38	-75.927,29	0	0	-87.400
-222.702	-217.591	-199.553,88	-200.237,54	0	-204.502	-18.200
-56.600	-63.000	-73.445,85	-103.191,88	0	-50.000	-6.600
-39.000	-30.900	-13.541,81	-23.708,74	1.000	-24.000	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.570.539	-1.500.840	-1.343.952,14	-1.329.334,41	1.000	-1.344.839	-226.700

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
-995.361	-914.198	-985.171,93	-847.761,15	727.000	-1.181.882	-540.479
-120.859	-97.915	-109.437,24	-89.016,48	0	-87.359	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.116.220	-1.012.113	-1.094.609,17	-936.777,63	727.000	-1.269.241	-573.979

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
19.000	6.782	22.901,74	9.825,68	61.000	0	-42.000
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
67.000	68.000	139.354,91	68.670,28	76.300	0	-9.300
-7.532	-6.222	-32.225,01	-4.644,96	42.000	-8.032	-41.500
78.468	68.560	130.031,64	73.851,00	179.300	-8.032	-92.800

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
-20.300	-18.400	-14.971,84	-23.377,63	0	0	-20.300
-51.200	-57.300	-38.783,37	-67.266,83	0	0	-51.200
-39.700	-44.000	-42.632,99	-44.773,25	0	0	-39.700
-12.000	-12.000	-11.550,00	-11.990,40	0	0	-12.000
-10.500	-10.100	-12.067,90	-10.534,89	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-18.789,00	-9.800,60	0	0	-12.000
-2.100	-10.800	-2.113,00	-10.638,75	0	0	-2.100
-32.900	-32.000	-26.288,21	-27.213,68	0	0	-32.900
-180.700	-199.600	-167.196,31	-205.596,03	0	0	-180.700

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	-2.000	0,00	-10.115,49	0	0	0
0	0	208,99	0,00	0	0	0
3.800	3.800	3.838,24	1.919,12	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.560,33	12.373,01	0	0	0
0	0	0,00	-2.074,99	0	0	0
3.800	1.800	8.607,56	2.101,65	3.800	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
400.000	400.000		0
-400.000	0		-400.000
0	400.000		-400.000