

ÅRSBUDGET 2025

for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8256

CVR-nr. 38199153

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd prioriterer i sit arbejde:

- Det fælles menighedsråd vil fortsætte arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere som og opfattes som en fælles enhed med respekt for og videreførelse af lokale traditioner.
- Menighedsrådet vil arbejde for at understøtte de fælles kor ved Mols-Helgenæs kirker samt understøtte den eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside, organister og andre fælles tiltag for samtlige 7 sogne på Mols og Helgenæs.
- Menighedsrådet vil prioritere højt at tydeliggøre, at alle gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter er for de 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at kirkelige aktiviteter bliver fordelt i sognenes kirker. Menighedsrådet vil samtidig prioritere at tydeliggøre, at sognearrangementer er for samtlige 7 sognes medlemmer på Mols og Helgenæs.

Menighedsrådet ønsker at vægte arrangementer og projekter, der fremmer menighedens (og besøgendes) forståelse for det omgivende fysiske miljø og naturen. For eksempel gennem kirkelige handlinger i det fri, pilgrimsvandring og projekter som "Grøn Kirke" og "Vild Natur".

HANDLEPLAN:

- Opretholdelse af nuværende standard på kirker og sognebygninger og på kirkegårdene.
- Øget fokus på aktiviteter såsom sognearrangementer, udflugter og koncerter, både hvad angår indhold og omfang.
- Opretholdelse af særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghetti-gudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at udvide registrene vedr. orglet i Knebel Kirke.

Menighedsrådet vil søge fondsmidler til projektet og har tillige tilsagn om en donation på kr. 100.000 fra privat person. PU har godkendt at projektet gennemføres ved finansiering af egne midler i stiftet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.573.288	0	0	2.573.288
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.573.288	0	0	2.573.288
2 Kirkebygning og sognegård	-560.567	0	-360.000	-920.567
Udgifter, løn	67.767	0	0	67.767
Udgifter, Øvrige	492.800	0	360.000	852.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-582.447	0	0	-582.447
Udgifter, løn	384.547	0	0	384.547
Udgifter, Øvrige	200.500	0	0	200.500
Indtægter	2.600	0	0	2.600
4 Kirkegård	-1.186.606	0	0	-1.186.606
Udgifter, løn	1.246.806	0	0	1.246.806
Udgifter, Øvrige	362.200	0	0	362.200
Indtægter	422.400	0	0	422.400
5 Præstebolig mv.	-58.131	0	0	-58.131
Udgifter, løn	61.931	0	0	61.931
Udgifter, Øvrige	96.200	0	0	96.200
Indtægter	100.000	0	0	100.000
6 Administration og fællesudgifter	-199.000	0	0	-199.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	199.000	0	0	199.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.300	0	0	5.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.300	0	0	5.300
Resultat	-8.163	0	-360.000	-368.163
Total udgifter, løn	1.761.051	0	0	1.761.051
Total udgifter, øvrige	1.350.700	0	360.000	1.710.700
Total indtægter	3.103.588	0	0	3.103.588

Forbrug af frie midler	8.163	0	0
Forbrug af opsparing			360.000
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	8.163	0	360.000

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
2.573.288	2.319.306	2.262.738,00	2.154.989,00	2.573.288	0	0
0	0	100.000,00	50.000,00	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
2.573.288	2.319.306	2.362.738,00	2.204.989,00	2.573.288	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
-319.567	-380.586	-250.396,56	-421.165,53	0	-67.767	-251.800
-91.000	-76.900	-81.911,75	-70.100,47	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.567	-457.486	-332.308,31	-491.266,00	0	-67.767	-492.800

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
-21.900	-20.600	-9.057,17	0,00	0	-16.900	-5.000
-374.139	-372.209	-329.405,52	-331.952,93	2.600	-322.239	-54.500
-29.400	-39.100	-26.423,57	-29.737,35	0	0	-29.400
-7.000	-12.100	-4.276,50	-10.296,12	0	0	-7.000
-93.000	-74.600	-121.890,88	-73.072,14	0	0	-93.000
0	-2.500	0,00	-918,00	0	0	0
-24.500	-34.700	-10.818,88	-26.999,78	0	-20.000	-4.500
-31.008	-36.688	-16.074,41	-68.589,87	0	-25.408	-5.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-582.447	-593.997	-519.446,93	-543.066,19	2.600	-384.547	-200.500

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
-1.076.325	-891.652	-983.176,87	-1.004.079,45	422.400	-1.164.625	-334.100
-110.281	-98.494	-59.480,94	-61.703,05	0	-82.181	-28.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.186.606	-990.146	-1.042.657,81	-1.065.782,50	422.400	-1.246.806	-362.200

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
-45.531	-61.377	-46.000,48	-49.719,37	100.000	-61.931	-83.600
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
-12.600	-18.800	-12.500,00	-12.500,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	58,66	0	0	0
-58.131	-80.177	-58.500,48	-62.160,71	100.000	-61.931	-96.200

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
-35.800	-39.400	-31.051,36	-37.005,60	0	0	-35.800
-78.300	-75.400	-66.180,33	-63.828,98	0	0	-78.300
-26.500	-24.000	-25.174,94	-36.803,31	0	0	-26.500
-8.600	-12.100	-8.459,90	-7.900,00	0	0	-8.600
-7.200	-7.900	-7.528,99	-10.018,58	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-8.000	-7.400,65	-6.427,60	0	0	-7.500
-2.000	-4.300	0,00	-2.792,00	0	0	-2.000
-33.100	-32.200	-25.528,00	-25.950,90	0	0	-33.100
-199.000	-203.300	-171.324,17	-190.726,97	0	0	-199.000

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	-3.249,82	0	0	0
300	200	250,00	200,00	300	0	0
5.000	6.600	16.566,16	8.334,64	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.910,43	1.888,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.300	5.800	18.726,59	7.173,27	5.300	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-100.000	0		-100.000
-260.000	0		-260.000
-360.000	0		-360.000