

ÅRSBUDGET 2025

for Rougsø Nord Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8260

CVR-nr. 63116912

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.986.216	0	0	1.986.216
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.986.216	0	0	1.986.216
2 Kirkebygning og sognegård	-360.346	0	0	-360.346
Udgifter, løn	44.394	0	0	44.394
Udgifter, Øvrige	315.952	0	0	315.952
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-533.021	0	0	-533.021
Udgifter, løn	422.676	0	0	422.676
Udgifter, Øvrige	120.345	0	0	120.345
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-932.849	0	0	-932.849
Udgifter, løn	987.255	0	0	987.255
Udgifter, Øvrige	260.000	0	0	260.000
Indtægter	314.406	0	0	314.406
5 Præstebolig mv.	93.000	0	0	93.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	17.000	0	0	17.000
Indtægter	110.000	0	0	110.000
6 Administration og fællesudgifter	-253.000	0	0	-253.000
Udgifter, løn	46.500	0	0	46.500
Udgifter, Øvrige	206.500	0	0	206.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.500.825	0	0	1.500.825
Total udgifter, øvrige	919.797	0	0	919.797
Total indtægter	2.420.622	0	0	2.420.622

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 anlægssparing			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, øvrige drift
1.986.216	1.990.198	1.952.604,00	2.025.480,00	1.986.216	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
1.986.216	1.990.198	1.952.604,00	2.025.480,00	1.986.216	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.346	-300.000	-325.231,76	-245.622,80	0	-44.394	-237.952
-30.000	-18.000	-49.936,63	-83.690,00	0	0	-30.000
-48.000	-45.500	-52.388,92	-50.140,50	0	0	-48.000
0	0	-1.508,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.346	-363.500	-429.065,31	-379.453,30	0	-44.394	-315.952

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.021	-433.200	-366.092,43	-328.800,62	10.000	-412.676	-32.345
-20.000	-29.500	-24.357,50	-27.145,54	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-40.000	-31.960,41	-39.468,39	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-19.500	-34.554,90	-23.895,71	0	0	-33.500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-533.021	-532.700	-457.465,24	-419.810,26	10.000	-422.676	-120.345

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, øvrige drift
-932.849	-952.498	-895.694,03	-1.003.904,10	314.406	-987.255	-260.000
0	0	0,00	-1.064,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.849	-952.498	-895.694,03	-1.004.968,10	314.406	-987.255	-260.000

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
-10.000	-7.500	-7.602,69	-16.237,77	0	0	-10.000
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
103.000	125.000	98.998,91	103.358,05	110.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93.000	117.500	91.396,22	87.120,28	110.000	0	-17.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.000	-67.500	-86.873,68	-69.687,24	0	0	-67.000
-78.500	-78.500	-107.787,15	-97.358,29	0	-18.000	-60.500
-14.750	-17.750	-1.902,06	-42.123,09	0	-12.750	-2.000
-8.000	-8.000	-12.605,86	0,00	0	-8.000	0
-74.750	-75.250	-62.754,44	-62.878,39	0	-7.750	-67.000
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	-2.192,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-9.565,23	-10.506,71	0	0	-10.000
-253.000	-259.000	-281.488,42	-284.745,72	0	-46.500	-206.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	210,00	-2.703,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.019,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.809,46	-2.703,53	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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