

ÅRSBUDGET 2025

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

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	2.212.786	0	2.444.000	4.656.786
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.212.786	0	2.444.000	4.656.786
2 Kirkebygning og sognegård	-1.077.346	0	0	-1.077.346
Udgifter, løn	807.796	0	0	807.796
Udgifter, Øvrige	269.550	0	0	269.550
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-303.628	0	0	-303.628
Udgifter, løn	180.628	0	0	180.628
Udgifter, Øvrige	123.000	0	0	123.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-624.440	0	0	-624.440
Udgifter, løn	900.440	0	0	900.440
Udgifter, Øvrige	295.000	0	0	295.000
Indtægter	571.000	0	0	571.000
5 Præstebolig mv.	220.088	0	0	220.088
Udgifter, løn	44.912	0	0	44.912
Udgifter, Øvrige	15.000	0	0	15.000
Indtægter	280.000	0	0	280.000
6 Administration og fællesudgifter	-397.850	0	0	-397.850
Udgifter, løn	221.850	0	0	221.850
Udgifter, Øvrige	176.000	0	0	176.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-29.610	0	0	-29.610
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	29.610	0	0	29.610
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.444.000	2.444.000
Total udgifter, løn	2.155.626	0	0	2.155.626
Total udgifter, øvrige	908.160	0	0	908.160
Total indtægter	3.063.786	0	2.444.000	5.507.786

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			2.444.000
- 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	-2.444.000

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
2.212.786	2.217.597	2.074.884,00	2.260.920,00	2.212.786	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
2.212.786	2.217.597	2.074.884,00	2.260.920,00	2.212.786	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
-931.853	-861.268	-907.260,13	-834.760,72	0	-731.853	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.493	-161.281	-109.242,21	-111.622,55	0	-75.943	-69.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.077.346	-1.022.549	-1.016.502,34	-946.383,27	0	-807.796	-269.550

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.628	-87.327	-110.149,00	-100.112,00	0	-100.628	0
-15.000	-20.000	-10.621,18	-39.248,91	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-50.000	-54.239,93	-50.342,26	0	0	-43.000
-45.000	-46.500	-22.013,25	-36.880,90	0	-25.000	-20.000
-35.000	-35.000	-18.330,29	-22.287,45	0	-30.000	-5.000
-65.000	-85.000	-69.534,92	-57.262,17	0	-25.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.628	-323.827	-284.888,57	-306.133,69	0	-180.628	-123.000

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
-624.440	-648.973	-490.369,85	-510.855,78	571.000	-900.440	-295.000
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
-624.440	-648.973	-490.369,85	-510.855,78	571.000	-900.440	-295.000

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
-59.912	-60.964	-20.432,75	-9.625,24	0	-44.912	-15.000
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
280.000	280.000	268.006,90	278.738,12	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220.088	219.036	247.574,15	269.112,88	280.000	-44.912	-15.000

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
-307.200	-277.455	-263.725,66	-210.136,22	0	-175.700	-131.500
-90.650	-83.500	-127.926,23	-138.484,72	0	-46.150	-44.500
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
-397.850	-360.955	-391.651,89	-348.620,94	0	-221.850	-176.000

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
-29.610	-55.861	-71.018,12	-76.388,50	0	0	-29.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.468	0,00	-8.561,75	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	678,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.100,19	165,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.610	-80.329	-69.917,93	-84.105,93	0	0	-29.610

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
2.444.000	2.444.000		0
2.444.000	2.444.000		0