

ÅRSBUDGET 2025

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8266

CVR-nr. 58183318

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få mest mulig kirke ud af de ressourcer vi får stillet til rådighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud på 107.600 kr. Underskuddet er taget af de frie midler.

Der er budgetteret med en lønregulering på 4%.

Tidligere har der ikke været budgetteret med løn til Charlotte der hjælper til med minikonfirmander og babysalmesang.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.790.493	0	0	1.790.493
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.790.493	0	0	1.790.493
2 Kirkebygning og sognegård	-210.898	0	0	-210.898
Udgifter, løn	50.098	0	0	50.098
Udgifter, Øvrige	210.800	0	0	210.800
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-947.929	0	0	-947.929
Udgifter, løn	835.844	0	0	835.844
Udgifter, Øvrige	120.085	0	0	120.085
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-615.128	0	0	-615.128
Udgifter, løn	803.343	0	0	803.343
Udgifter, Øvrige	171.985	0	0	171.985
Indtægter	360.200	0	0	360.200
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-124.509	0	0	-124.509
Udgifter, løn	36.157	0	0	36.157
Udgifter, Øvrige	88.352	0	0	88.352
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	371	0	0	371
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	371	0	0	371
Resultat	-107.600	0	0	-107.600
Total udgifter, løn	1.725.442	0	0	1.725.442
Total udgifter, øvrige	591.222	0	0	591.222
Total indtægter	2.209.064	0	0	2.209.064

Forbrug af frie midler	107.600	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	107.600	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
1.790.493	1.865.862	1.742.254,00	1.778.184,00	1.790.493	0	0
0	0	33.224,00	19.881,25	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
1.790.493	1.865.862	1.775.478,00	1.798.065,25	1.790.493	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
-79.059	-87.487	-51.831,75	-99.153,31	42.000	-30.059	-91.000
-43.000	-32.000	-52.294,77	-54.396,20	0	0	-43.000
-88.839	-85.957	-63.582,59	-78.642,94	8.000	-20.039	-76.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.898	-205.444	-167.709,11	-232.192,45	50.000	-50.098	-210.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.133	-723.087	-713.632,77	-695.191,08	0	-737.448	-32.685
-59.698	-41.500	-35.110,35	-39.230,03	0	-41.198	-18.500
-16.198	0	-74.102,91	-67.780,43	0	-16.198	0
-58.000	-54.000	-52.617,37	-49.810,94	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.900	-25.900	-13.175,38	-16.596,66	0	-23.000	-2.900
-18.000	-21.000	-2.650,94	-8.608,94	8.000	-18.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.929	-865.487	-891.289,72	-877.218,08	8.000	-835.844	-120.085

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
-641.128	-689.781	-545.257,85	-582.125,19	329.200	-803.343	-166.985
26.000	26.000	-13.539,44	-1.744,81	31.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.128	-663.781	-558.797,29	-583.870,00	360.200	-803.343	-171.985

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-12.000	-11.500	-10.245,15	-6.452,01	0	0	-12.000
-37.935	-46.905	-43.652,73	-48.050,71	0	-13.095	-24.840
-34.655	-32.655	-37.898,20	-29.100,72	0	-11.155	-23.500
-4.157	0	-9.299,00	0,00	0	-4.157	0
-7.750	-7.750	-8.736,00	-8.501,20	0	-7.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-3.275,00	1.518,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.012	-27.711	-16.959,43	-21.055,51	0	0	-24.012
-124.509	-131.521	-130.065,51	-111.641,40	0	-36.157	-88.352

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	-3.008,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371	371	371,44	185,70	371	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.196,21	-2.273,70	0	0	0
0	0	-458,19	0,00	0	0	0
371	371	1.109,46	-5.096,67	371	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