

# ÅRSBUDGET 2025

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi vil fortsat nå bredest muligt ud, således vi laver kirke for alle målgrupper i sognet. Vi ønsker også fortsat at afholde koncerter, popmusikalske gudstjenester samt foredrag. Vi ønsker at fortsætte det høje niveau i vedligehold af bygninger samt ved afholdelse af arrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.248.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248.301</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.248.301	0	0	1.248.301
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-236.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.800</b>
Udgifter, løn	48.800	0	0	48.800
Udgifter, Øvrige	188.000	0	0	188.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>
Udgifter, løn	110.300	0	0	110.300
Udgifter, Øvrige	101.200	0	0	101.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-719.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-719.916</b>
Udgifter, løn	561.300	0	0	561.300
Udgifter, Øvrige	231.800	0	0	231.800
Indtægter	73.184	0	0	73.184
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-102.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.502</b>
Udgifter, løn	12.700	0	0	12.700
Udgifter, Øvrige	89.802	0	0	89.802
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
<b>Resultat</b>	<b>-21.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.917</b>
Total udgifter, løn	733.100	0	0	733.100
Total udgifter, øvrige	610.802	0	0	610.802
Total indtægter	1.321.985	0	0	1.321.985

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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 fra
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
1.248.301	1.209.695	1.229.229,00	1.149.816,00	1.248.301	0	0
0	0	0,00	38.121,00	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
1.248.301	1.209.695	1.229.229,00	1.187.937,00	1.248.301	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
-188.800	-218.420	-114.998,88	-249.524,21	0	-48.800	-140.000
-18.500	-24.500	-14.216,13	-85.830,26	0	0	-18.500
-29.500	-18.531	-17.404,26	-49.053,55	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.800	-261.451	-146.619,27	-384.408,02	0	-48.800	-188.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-114.920	-97.651,75	-117.567,53	0	-67.300	-44.700
-15.800	-15.800	-3.666,92	-2.887,08	0	-3.000	-12.800
-3.000	-3.000	0,00	-305,00	0	0	-3.000
-33.500	-30.500	-30.288,43	-25.194,62	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.700	-30.700	-35.632,00	-16.167,95	0	-25.000	-6.700
-15.000	-10.000	-5.546,44	-5.289,10	0	-15.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-211.500	-205.420	-173.285,54	-167.911,28	0	-110.300	-101.200

#### 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
-692.516	-621.297	-648.573,95	-626.109,94	68.184	-536.900	-223.800
-27.400	-24.710	-17.043,78	-20.996,89	5.000	-24.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.916	-646.007	-665.617,73	-647.106,83	73.184	-561.300	-231.800

## 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

#### 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
-22.002	-17.900	-144.025,89	-26.219,85	0	0	-22.002
-51.500	-45.500	-43.006,39	-39.276,08	0	-9.900	-41.600
-3.900	-3.900	-5.278,25	-4.066,75	0	0	-3.900
-6.700	-6.700	-3.950,00	-3.850,00	0	-2.800	-3.900
-3.900	-3.900	-4.758,50	-5.367,93	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.995,00	-536,00	0	0	-3.000
0	-4.500	0,00	-2.064,00	0	0	0
-11.500	-11.451	-8.060,58	-9.052,77	0	0	-11.500
-102.502	-96.851	-211.074,61	-90.433,38	0	-12.700	-89.802

#### 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	-6.035,43	0	0	0
500	34	417,12	0,00	500	0	0
0	0	658,94	1.976,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	930,63	-1.569,36	0	0	0
0	0	-258,69	-44.346,90	0	0	0
500	34	1.748,00	-49.974,87	500	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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