

ÅRSBUDGET 2025

for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8315

CVR-nr. 14326014

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for en kirke som kan

- Formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.
- Skabe fællesskab i menigheden
- Indrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter
- Være forankret i lokalsamfundet
- Være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025

Bilag 6 budget ønsker:

Der udover forventes en yderligere lønregulering kr. 25.000
samt stigning i øvrige omkostninger kr. 30.000

Budget 2025

Der er udmeldt en endelige ligning på Provstiets budgetsamråd d. 3. september 2024 i Hobro kirkecenter med 2.920.000 kr. mod et foreløbige budgettal 2.840.000 kr., hvilket giver yderligere 80.000 kr. til driftsbudgettet.

Der er ved det foreløbige budget afgivet budgetønsker med 145.000 kr. som fremgår af bilag 6 samt angivet omkostningsstigninger på løn samt øvrige omkostninger med 55.000 kr. Menighedsrådet har i indeværende år givet tilsagn til at Kirkebogsføringen / Personregistreringen kunne overføres til Hobro kirkekontor.

Den udgift som er forbundet hermed, er ikke budgetteret hverken i 2024 eller i dette budget 2025.

I 2024 vil udgiften beløbe sig til ca. 50 - 55.000 kr.

Der er i dette budget under område 6 - 66 Personregistrering - kirkelig afsat udgift hertil med - 40.000 kr.

Udgiften til løn er i dette budget reguleret op med i alt 64.000 kr. så løn i alt beløber sig til 2.204.600 kr. mod et foreløbigt budgettal på 2.140.600 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.920.000	0	0	2.920.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.920.000	0	0	2.920.000
2 Kirkebygning og sognegård	-531.200	0	0	-531.200
Udgifter, løn	149.200	0	0	149.200
Udgifter, Øvrige	382.000	0	0	382.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.116.000	0	0	-1.116.000
Udgifter, løn	803.000	0	0	803.000
Udgifter, Øvrige	313.000	0	0	313.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-787.582	0	0	-787.582
Udgifter, løn	941.000	0	0	941.000
Udgifter, Øvrige	276.800	0	0	276.800
Indtægter	430.218	0	0	430.218
5 Præstebolig mv.	-18.396	0	0	-18.396
Udgifter, løn	40.400	0	0	40.400
Udgifter, Øvrige	66.100	0	0	66.100
Indtægter	88.104	0	0	88.104
6 Administration og fællesudgifter	-467.509	0	0	-467.509
Udgifter, løn	271.000	0	0	271.000
Udgifter, Øvrige	196.509	0	0	196.509
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	687	0	0	687
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	687	0	0	687
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.204.600	0	0	2.204.600
Total udgifter, øvrige	1.234.409	0	0	1.234.409
Total indtægter	3.439.009	0	0	3.439.009

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
2.920.000	2.880.000	2.780.000,00	2.780.000,00	2.920.000	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
2.920.000	2.880.000	2.780.000,00	2.780.000,00	2.920.000	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
-420.700	-382.000	-372.786,56	-424.987,89	0	-129.200	-291.500
-45.000	-110.000	-36.775,91	-35.657,76	0	0	-45.000
-65.500	-65.500	-64.130,23	-59.749,84	0	-20.000	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.200	-557.500	-473.692,70	-520.395,49	0	-149.200	-382.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.200	-728.300	-717.455,42	-688.309,82	0	-672.650	-95.550
-88.000	-88.000	-91.435,59	-81.554,06	0	0	-88.000
-51.000	-61.000	-27.470,50	-66.579,95	0	-38.000	-13.000
-85.300	-85.300	-110.127,31	-103.334,70	0	0	-85.300
-57.000	-55.200	-48.691,12	-48.107,57	0	-48.900	-8.100
-55.500	-54.600	-59.936,36	-46.590,08	0	-43.450	-12.050
-11.000	-11.000	-241,50	-12.841,06	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.116.000	-1.083.400	-1.055.357,80	-1.047.317,24	0	-803.000	-313.000

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
-605.982	-646.363	-599.358,30	-748.367,70	430.218	-773.400	-262.800
-181.600	-170.600	-150.581,78	-131.069,05	0	-167.600	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.582	-816.963	-749.940,08	-879.436,75	430.218	-941.000	-276.800

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
-18.396	-19.700	-26.553,39	-13.512,92	88.104	-40.400	-66.100
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
-18.396	-19.700	-26.553,39	-13.512,92	88.104	-40.400	-66.100

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
-31.700	-31.700	-27.178,03	-23.449,87	0	0	-31.700
-122.245	-138.860	-158.217,11	-104.365,26	0	-49.000	-73.245
-53.000	-53.000	-53.817,09	-51.885,28	0	-32.000	-21.000
-34.000	-34.000	-14.013,10	-30.189,30	0	-30.000	-4.000
-132.680	-91.680	-90.061,08	-90.019,32	0	-120.000	-12.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	0
-4.000	-4.000	-2.095,00	-2.025,00	0	0	-4.000
-9.884	-9.884	0,00	-5.398,73	0	0	-9.884
-40.000	-40.000	-28.673,11	-30.630,19	0	0	-40.000
-467.509	-403.124	-374.054,52	-337.962,95	0	-271.000	-196.509

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	-1.500,00	0,00	0	0	0
0	0	241,39	-11.748,19	0	0	0
687	687	686,84	343,42	687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.556,84	-1.105,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
687	687	985,07	-12.509,80	687	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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