

ÅRSBUDGET 2025

for Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 18511711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Vejerslev-Aidt-Thorsø menighedsråd 2020-2025

- Vision
En levende kirke for alle
- Kirkens liv og vækst
Menighedsrådets mål er at skabe gode rammer og vilkår for det kristne budskab i sognene
- et levende og aktivt kirke liv, hvor kirkens budskab formidles vedkommende for mennesker i alle aldre.
- gøre det attraktivt at være frivillig
- Personale
Menighedsrådets mål er at være en konstruktiv arbejdsgiver for ansatte
- der vises tillid, gives rammer og skabes forventninger
- der fastholdes og udbygges en social profil som arbejdsgiver
- Samarbejde og kommunikation
Menighedsrådets mål er åben og konstruktiv kommunikation
- ønsker at mennesker oplever de bliver mødt med værdighed og respekt
- Udbygge samarbejdet i det nye fælles tværgående sognesamarbejde
- Drift
Menighedsrådets mål er fokus på en sund og sammenhængende drift
- fastholde fokus på et afbalanceret miljø og klima profil
- veldrevne kirkegårde med økonomisk ansvarlighed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I driftsbudget 2025 er indregnet følgende:
* Vejerslev Kirke - fuger mm udbedres, kalkning og små reparationer 85.000 kr.
* Vejerslev Graverhus - tag på tilbygning omlægges 37.500 kr.
* Vejerslev Kirke - utæt tag repareres 31.500 kr.
(De 3 poster vedrører synsrapporten 2024)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.020.000	0	4.325.295	7.345.295
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.020.000	0	4.325.295	7.345.295
2 Kirkebygning og sognegård	-445.837	0	-4.325.295	-4.771.132
Udgifter, løn	141.387	0	0	141.387
Udgifter, Øvrige	304.450	0	4.325.295	4.629.745
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-933.991	0	0	-933.991
Udgifter, løn	766.958	0	0	766.958
Udgifter, Øvrige	183.733	0	0	183.733
Indtægter	16.700	0	0	16.700
4 Kirkegård	-927.391	0	0	-927.391
Udgifter, løn	1.105.865	0	0	1.105.865
Udgifter, Øvrige	302.600	0	0	302.600
Indtægter	481.074	0	0	481.074
5 Præstebolig mv.	-24.767	0	0	-24.767
Udgifter, løn	31.166	0	0	31.166
Udgifter, Øvrige	37.601	0	0	37.601
Indtægter	44.000	0	0	44.000
6 Administration og fællesudgifter	-688.923	0	0	-688.923
Udgifter, løn	445.173	0	0	445.173
Udgifter, Øvrige	244.050	0	0	244.050
Indtægter	300	0	0	300
7 Finansielle poster	909	0	0	909
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	909	0	0	909
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.490.549	0	0	2.490.549
Total udgifter, øvrige	1.072.434	0	4.325.295	5.397.729
Total indtægter	3.562.983	0	4.325.295	7.888.278

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
3.020.000	2.752.763	2.575.400,00	2.328.000,00	3.020.000	0	0
0	0	0,00	125.623,22	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
3.020.000	2.752.763	2.575.400,00	2.453.623,22	3.020.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.756	-254.210	-66.598,71	-278.605,93	0	-68.706	-205.050
-55.100	-102.500	-110.513,41	-71.393,57	0	0	-55.100
-116.981	-116.407	-101.193,73	-55.503,66	0	-72.681	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.837	-473.117	-278.305,85	-405.503,16	0	-141.387	-304.450

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	78.155,44	0,00	0	0	0
-582.391	-554.425	-621.670,15	-520.855,08	0	-533.758	-48.633
-28.100	-29.400	-32.929,19	-38.531,48	0	0	-28.100
-18.900	-82.500	-4.762,23	-5.081,35	11.700	0	-30.600
-166.768	-166.394	-154.950,80	-66.785,01	0	-98.068	-68.700
-65.132	-20.000	-59.404,21	-100.183,32	0	-65.132	0
-34.000	-36.600	4.016,06	3.254,31	5.000	-35.000	-4.000
-37.200	-33.000	172,25	0,00	0	-35.000	-2.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-933.991	-923.819	-792.872,83	-729.681,93	16.700	-766.958	-183.733

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
-811.904	-675.311	-67.808,32	-729.392,50	481.074	-1.000.378	-292.600
-115.487	-111.854	-105.234,40	-32.187,61	0	-105.487	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.391	-787.165	-173.042,72	-761.580,11	481.074	-1.105.865	-302.600

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
-16.767	-24.003	-42.791,71	-84.795,58	44.000	-31.166	-29.601
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
-8.000	-4.775	-8.072,44	-32.306,96	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.767	-28.778	-50.864,15	-117.102,54	44.000	-31.166	-37.601

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
-157.866	-151.438	-127.348,58	-72.624,85	300	-75.391	-82.775
-31.600	-48.500	-21.481,31	-52.151,15	0	0	-31.600
-95.929	-98.132	-170.029,88	-164.604,09	0	-32.689	-63.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.609	-213.257	-218.728,68	-323.764,09	0	-220.865	-20.744
-58.610	-48.233	-31.536,80	5.500,81	0	-58.114	-496
-58.610	-48.233	-71.286,80	5.500,81	0	-58.114	-496
-9.500	-3.000	-2.343,76	-12.195,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	-3.247,00	0	0	0
-35.199	-30.000	-19.735,86	-28.602,04	0	0	-35.199
-688.923	-640.793	-662.491,67	-646.186,60	300	-445.173	-244.050

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	-66,26	0	0	0
0	0	0,00	-3.285,43	0	0	0
909	909	454,52	454,54	909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	780,05	-3.104,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
909	909	1.234,57	-6.001,83	909	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
4.325.295	4.325.295		0
-435.000	0		-435.000
-3.890.295	0		-3.890.295
0	4.325.295		-4.325.295