

ÅRSBUDGET 2025

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at gøre kirkerne til et sted, hvor alle kan føle sig hjemme, ung som gammel.

Kirken skal gerne være en kulturbærer i det lokale samfund.

Det må gerne summe af liv i kirkerne alle ugens 7 dage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetønsker fra Ø. Bjerregrav og Ålum Sogne 2025.

Projekt - ProTrac universaltraktor m. udstyr

Projekt - Stama, Elektrisk løvsuger

Projekt - Gasbrænder

Anlægsbevilling - Kalkning Kirke/graverbygning

Alle ønskerne er blevet bevilliget i den endelige ligning for 2025

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet afsætter energi til rollespil og kulturuge mm.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.249.798	228.000	108.750	2.586.548
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.249.798	228.000	108.750	2.586.548
2 Kirkebygning og sognegård	-274.940	0	-108.750	-383.690
Udgifter, løn	63.440	0		63.440
Udgifter, Øvrige	211.500	0	108.750	320.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.010.320	0	0	-1.010.320
Udgifter, løn	899.420	0		899.420
Udgifter, Øvrige	110.900	0	0	110.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-740.717	-228.000	0	-968.717
Udgifter, løn	818.380	0		818.380
Udgifter, Øvrige	161.424	228.000	0	389.424
Indtægter	239.087	0	0	239.087
5 Præstebolig mv.	27.240	0	0	27.240
Udgifter, løn	7.760	0		7.760
Udgifter, Øvrige	78.000	0	0	78.000
Indtægter	113.000	0	0	113.000
6 Administration og fællesudgifter	-251.061	0	0	-251.061
Udgifter, løn	26.900	0		26.900
Udgifter, Øvrige	224.161	0	0	224.161
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.815.900	0		1.815.900
Total udgifter, øvrige	785.985	228.000	108.750	1.122.735
Total indtægter	2.601.885	228.000	108.750	2.938.635

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
2.249.798	2.427.638	1.973.435,04	1.944.267,00	2.249.798	0	0
0	0	252.629,92	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
2.249.798	2.427.638	2.226.064,96	1.944.267,00	2.249.798	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	-3.618,15	0	0	0
-241.940	-232.360	-252.055,81	-374.601,97	0	-63.440	-178.500
-16.000	-199.100	-26.008,13	-26.408,74	0	0	-16.000
0	0	0,00	-391,45	0	0	0
0	0	0,00	-1.993,00	0	0	0
-17.000	-41.850	-47.561,19	-45.690,38	0	0	-17.000
-274.940	-473.310	-325.625,13	-452.703,69	0	-63.440	-211.500

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	-1.514,10	0	0	0
-682.260	-592.522	-483.508,47	-517.034,56	0	-639.860	-42.400
-35.280	-50.870	-6.462,00	-19.930,44	0	-30.780	-4.500
-61.040	-51.360	-51.834,97	98.634,72	0	-56.540	-4.500
-80.900	-81.500	-72.755,28	-80.002,65	0	-32.900	-48.000
-54.500	-55.100	-94.045,37	-91.973,10	0	-53.500	-1.000
-32.740	-31.200	-36.176,49	-32.065,90	0	-27.240	-5.500
-63.600	-63.300	-69.952,86	-50.681,08	0	-58.600	-5.000
0	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0
-1.010.320	-928.852	-814.735,44	-697.567,11	0	-899.420	-110.900

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
-696.242	-781.839	-812.741,74	-644.076,34	219.822	-759.640	-156.424
-44.475	-39.810	-57.075,79	-34.741,84	19.265	-58.740	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.717	-821.649	-869.817,53	-678.818,18	239.087	-818.380	-161.424

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
-2.760	-9.128	-19.177,60	-33.686,61	83.000	-7.760	-78.000
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
30.000	26.320	29.945,00	26.320,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.240	17.192	10.767,40	-7.366,61	113.000	-7.760	-78.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.400	0,00	0,00	0	0	0
-58.700	-37.750	-22.803,28	-24.976,39	0	-13.300	-45.400
-36.100	-42.880	-54.347,74	-59.146,06	0	-13.600	-22.500
0	-4.200	-4.200,00	-4.231,55	0	0	0
-126.700	-108.050	-117.753,31	-133.052,08	0	0	-126.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-9.632,51	-9.102,82	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.561	-24.319	-18.068,94	-17.810,89	0	0	-24.561
-251.061	-218.599	-226.805,78	-248.319,79	0	-26.900	-224.161

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	3.405,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.420	0,00	-2.419,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.277,00	0	0	0
0	0	-4.479,57	-2.981,90	0	0	0
0	0	0,00	5.130,69	0	0	0
0	-2.420	-4.479,57	-10.142,71	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
228.000	228.000	0	0
-228.000	0	0	-228.000
0	228.000	0	-228.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
108.750	108.750		0
-108.750	0		-108.750
0	108.750		-108.750