

ÅRSBUDGET 2025

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hornbæk er med i fællespastorat med Tånum, Borup, Kousted og Rådsted, her er desuden fælleskab omkring aktiviteter, der økonomisk medtages i Hornbæks regnskab. Der er samarbejde med de 5 sogne omkring en organist og kirkesanger. Hornbæk Sogn har overdraget deres indtægter for salg til arrangementer til menighedspleje.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.180.649	75.000	0	3.255.649
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.180.649	75.000	0	3.255.649
2 Kirkebygning og sognegård	-1.068.105	-75.000	0	-1.143.105
Udgifter, løn	579.000	0	0	579.000
Udgifter, Øvrige	489.105	75.000	0	564.105
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-805.993	0	0	-805.993
Udgifter, løn	667.993	0	0	667.993
Udgifter, Øvrige	138.000	0	0	138.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-552.853	0	0	-552.853
Udgifter, løn	558.558	0	0	558.558
Udgifter, Øvrige	365.583	0	0	365.583
Indtægter	371.288	0	0	371.288
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	-753.198	0	0	-753.198
Udgifter, løn	295.800	0	0	295.800
Udgifter, Øvrige	457.398	0	0	457.398
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-500	0	0	-500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.101.351	0	0	2.101.351
Total udgifter, øvrige	1.450.586	75.000	0	1.525.586
Total indtægter	3.551.937	75.000	0	3.626.937

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
3.180.649	3.106.049	2.968.980,00	2.925.102,96	3.180.649	0	0
0	0	0,00	282.041,76	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
3.180.649	3.106.049	2.968.980,00	3.207.144,72	3.180.649	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
-112.500	-138.800	-97.952,18	-165.073,14	0	-43.500	-69.000
-18.000	-17.700	-17.485,35	-17.712,12	0	0	-18.000
-937.605	-931.448	-972.177,99	-1.171.166,74	0	-535.500	-402.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.068.105	-1.087.948	-1.087.615,52	-1.353.952,00	0	-579.000	-489.105

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
-559.820	-517.100	-448.331,95	-449.241,86	0	-513.820	-46.000
-12.000	-31.000	-7.388,65	-31.096,80	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-57.500	-58.918,26	-139.356,25	0	0	-66.000
-24.173	-45.850	-46.462,50	-73.518,75	0	-24.173	0
-50.000	-45.000	-31.089,80	-32.867,13	0	-50.000	0
-94.000	-56.000	-108.100,35	-20.414,00	0	-80.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-805.993	-752.450	-700.291,51	-746.494,79	0	-667.993	-138.000

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
-524.545	-558.468	-375.299,69	-513.691,94	341.288	-532.250	-333.583
-28.308	-6.675	-59.148,17	-3.778,75	30.000	-26.308	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.853	-565.143	-434.447,86	-517.470,69	371.288	-558.558	-365.583

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
0	0	-2.271,40	0,00	0	0	0
-34.200	-28.300	-35.169,28	-23.169,00	0	-11.400	-22.800
-47.400	-41.400	-220.035,43	-10.228,97	0	-23.400	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.500	-331.000	-286.435,44	-281.728,82	0	0	-359.500
0	0	-268.199,89	-253.681,27	0	0	0
-261.000	-261.000	-695,00	0,00	0	-261.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.098	-36.808	-36.808,71	-43.764,44	0	0	-51.098
-753.198	-698.508	-849.615,15	-612.572,50	0	-295.800	-457.398

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	-19,24	-176,68	0	0	0
-500	-2.000	-11,17	-2.363,91	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.466,08	0	0	0
0	0	5.133,57	-6.041,38	0	0	0
0	0	0,00	-5.099,92	0	0	0
-500	-2.000	5.103,16	-23.147,97	0	0	-500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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