

ÅRSBUDGET 2025

for Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8628

CVR-nr. 12020112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

Årsbudget 2025

Målsætninger:

Med etablering af en fælles sognegård for vores tre sogne, er det blevet bedre mulighed for at tilbyde varierende arrangementer og aktiviteter af kirkelig og kulturel karakter.

Menighedsrådet vil arbejde på:

- at alle skal føle tilknytning til kirken – på tværs af alder og forskelligheder.
- at fremme det kristne fællesskab i forbindelse med gudstjenester og arrangementer

Menighedsrådet ønsker at være en grøn kirke, og på den måde være med til at forvalte Guds skaberværk til gavn for vores klima og insekter. Kirkernes energiforbrug er blevet væsentlig reduceret de senere år, ligesom der er fokus på kompostering af grønt affald.

Særlige indsatsområder:

- Ny kirkelåge i Øster Velling
- Materialegården renoveres i Øster Velling
- Etablering af pigstensbelægning på øst og vestsiden af våbenhuset i Helstrup

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.474.205	49.125	4.457.425	6.980.755
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.474.205	49.125	4.457.425	6.980.755
2 Kirkebygning og sognegård	-433.422	0	0	-433.422
Udgifter, løn	198.422	0	0	198.422
Udgifter, Øvrige	235.000	0	0	235.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-842.999	0	0	-842.999
Udgifter, løn	688.799	0	0	688.799
Udgifter, Øvrige	154.200	0	0	154.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-695.109	-49.125	-157.425	-901.659
Udgifter, løn	645.626	0	0	645.626
Udgifter, Øvrige	200.200	49.125	157.425	406.750
Indtægter	150.717	0	0	150.717
5 Præstebolig mv.	-60.140	0	0	-60.140
Udgifter, løn	16.140	0	0	16.140
Udgifter, Øvrige	44.000	0	0	44.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-310.716	0	0	-310.716
Udgifter, løn	58.600	0	0	58.600
Udgifter, Øvrige	252.116	0	0	252.116
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-131.819	0	0	-131.819
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
Indtægter	181	0	0	181
Resultat	0	0	4.300.000	4.300.000
Total udgifter, løn	1.607.587	0	0	1.607.587
Total udgifter, øvrige	1.017.516	49.125	157.425	1.224.066
Total indtægter	2.625.103	49.125	4.457.425	7.131.653

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			4.300.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-4.300.000

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
2.474.205	2.643.672	2.238.054,96	2.096.694,96	2.474.205	0	0
0	0	186.922,13	50.604,67	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
2.474.205	2.643.672	2.424.977,09	2.147.299,63	2.474.205	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
-147.422	-221.252	-129.711,27	-190.207,28	0	-48.422	-99.000
-55.000	-55.000	-41.777,48	-51.823,50	0	0	-55.000
-231.000	-205.000	-38.723,33	-35.380,54	0	-150.000	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.578,81	-20.853,18	0	0	0
-433.422	-481.252	-246.790,89	-298.264,50	0	-198.422	-235.000

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
-674.299	-660.407	-632.016,77	-649.309,45	0	-612.099	-62.200
-58.300	-71.300	-123.170,64	-83.753,33	0	-3.300	-55.000
-4.500	-9.500	-1.750,00	0,00	0	0	-4.500
-5.000	-53.500	-71.387,92	-53.099,11	0	0	-5.000
0	0	0,00	-36,20	0	0	0
-37.500	-36.000	-27.368,82	-17.507,49	0	-30.000	-7.500
-63.400	-50.400	-20.522,86	-29.333,67	0	-43.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.999	-881.107	-876.217,01	-833.039,25	0	-688.799	-154.200

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
-707.409	-807.188	-764.237,51	-718.294,78	135.417	-645.626	-197.200
12.300	12.300	12.492,59	9.972,13	15.300	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.109	-794.888	-751.744,92	-708.322,65	150.717	-645.626	-200.200

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
-60.140	-96.150	-98.433,42	-177.247,69	0	-16.140	-44.000
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
0	36.000	41.150,00	29.975,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.140	-60.150	-57.283,42	-147.272,69	0	-16.140	-44.000

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
-63.300	-55.000	-97.524,12	-93.891,88	0	0	-63.300
-73.408	-70.212	-100.919,22	-72.819,76	0	-24.200	-49.208
-27.400	-25.000	-33.600,63	-33.515,07	0	-15.400	-12.000
-10.000	-10.000	-27.051,92	-9.999,96	0	-10.000	0
-89.400	-89.400	-95.050,70	-98.703,42	0	-9.000	-80.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-8.052,00	-10.920,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-3.629,00	0	0	0
-41.208	-29.844	-29.845,17	-31.647,19	0	0	-41.208
-310.716	-285.456	-392.043,76	-355.126,28	0	-58.600	-252.116

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
-132.000	-141.000	-31.388,89	0,00	0	0	-132.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-140,74	-8.844,38	0	0	0
0	0	776,34	540,00	0	0	0
181	181	181,18	264,12	181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-123,75	-2.415,84	0	0	0
0	0	0,00	-1.634,90	0	0	0
-131.819	-140.819	-30.695,86	-12.091,00	181	0	-132.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
49.125	49.125	0	0
-49.125	0	0	-49.125
0	49.125	0	-49.125

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.457.425	4.457.425		0
-157.425	0		-157.425
4.300.000	4.457.425		-157.425