

ÅRSBUDGET 2025

for Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9102

CVR-nr. 43794116

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Pastoratsrådet ønsker at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum
- kirker der er diakonalt og socialt engageret
- kirker og kirkegårde der er velholdte og imødekommende.

Vi ønsker en bred profilering, af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle grupper i pastoratet.

Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed, der er i pastoratet med to landsogne og et bysogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Klima:

Optimere og vedligeholde vores grønne indsatsområder; naturkirkegård med vild bevoksning, bede med blomster til udsmykning af kirkerne, eldrevne maskiner og køretøjer, etablering af oaser for biodiversitet, Grøn Kirke og Grøn Kirkegård.

Bred profilering:

Fokus på at variere udbud af arrangementer og kirkelige handlinger, således at både den ældre og yngre generation bliver tilgodeset. Vi inviterer fx børnefamilierne indenfor ved familiearrangementer og børneaktiviteter, som babysalmesang og musikalsk legestue, arrangerer kirkekoncerter, der varierer i stil og dermed målgruppe, og afholder cafeer, hvor især det ældre segment fra sognene deltager.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.000.000	381.000	0	3.381.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000.000	381.000	0	3.381.000
2 Kirkebygning og sognegård	-388.689	-267.000	0	-655.689
Udgifter, løn	163.489	0	0	163.489
Udgifter, Øvrige	230.200	267.000	0	497.200
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.227.999	0	0	-1.227.999
Udgifter, løn	916.471	0	0	916.471
Udgifter, Øvrige	334.028	0	0	334.028
Indtægter	22.500	0	0	22.500
4 Kirkegård	-891.670	-114.000	0	-1.005.670
Udgifter, løn	918.370	0	0	918.370
Udgifter, Øvrige	410.873	114.000	0	524.873
Indtægter	437.573	0	0	437.573
5 Præstebolig mv.	-15.000	0	0	-15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	87.500	0	0	87.500
Indtægter	72.500	0	0	72.500
6 Administration og fællesudgifter	-477.946	0	0	-477.946
Udgifter, løn	278.946	0	0	278.946
Udgifter, Øvrige	199.000	0	0	199.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.304	0	0	1.304
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.304	0	0	1.304
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.277.276	0	0	2.277.276
Total udgifter, øvrige	1.261.601	381.000	0	1.642.601
Total indtægter	3.538.877	381.000	0	3.919.877

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 anlægsopsparing			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
3.000.000	2.752.876	2.656.550,00	2.795.737,00	3.000.000	0	0
0	0	0,00	56.735,00	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
3.000.000	2.752.876	2.656.550,00	2.852.472,00	3.000.000	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
-226.546	-228.235	853.686,70	-455.468,86	0	-125.846	-100.700
-50.000	-103.675	-32.919,66	-42.993,10	0	0	-50.000
-104.543	-94.500	-137.392,02	-399.648,10	5.000	-30.043	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.600	-15.366,78	0,00	0	-7.600	0
-388.689	-434.010	668.008,24	-898.110,06	5.000	-163.489	-230.200

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	263.480,00	0,00	0	0	0
-458.302	-361.598	-421.791,40	-427.852,96	0	-407.802	-50.500
-38.486	-33.300	-28.747,18	-19.698,29	0	-7.986	-30.500
-155.898	-138.720	-82.786,66	-8.356,42	12.500	-89.870	-78.528
-240.834	-220.731	-193.326,77	-157.711,84	0	-99.834	-141.000
0	0	-2.686,56	-93.930,13	0	0	0
-124.476	-122.625	-109.496,93	-55.145,00	0	-117.976	-6.500
-210.003	-198.119	-189.540,65	-120.078,12	10.000	-193.003	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.227.999	-1.075.093	-764.896,15	-882.772,76	22.500	-916.471	-334.028

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
-752.878	-746.095	-736.434,06	-748.023,88	437.573	-809.578	-380.873
-138.792	-142.766	-129.656,39	-166.885,41	0	-108.792	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.670	-888.861	-866.090,45	-914.909,29	437.573	-918.370	-410.873

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-1.200	-9.446,47	-15.341,92	72.500	0	-87.500
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
-15.000	-1.200	-9.446,47	-15.341,92	72.500	0	-87.500

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, øvrige drift
-67.500	-57.500	-52.951,72	-60.492,27	0	0	-67.500
-72.771	-67.220	-57.852,83	-66.961,94	0	-46.771	-26.000
-57.354	-50.354	-35.807,05	-44.113,71	0	-11.854	-45.500
-12.964	-5.964	-2.799,22	-3.027,38	0	-2.964	-10.000
-131.137	-117.186	-118.865,01	-119.153,99	0	-128.137	-3.000
-42.864	-27.553	-71.529,23	-44.248,66	0	-42.864	0
-46.356	-27.553	-71.529,23	-44.248,70	0	-46.356	0
-5.000	-2.000	-8.067,90	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.384,00	0	0	0
-42.000	-29.686	-28.191,06	-31.526,70	0	0	-42.000
-477.946	-385.016	-447.593,25	-417.157,35	0	-278.946	-199.000

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.I (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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,20	-4.551,33	0	0	0
0	0	0,00	-2.635,67	0	0	0
604	604	604,10	302,04	604	0	0
700	700	0,00	-22.111,30	700	0	0
0	0	23.119,32	-5.347,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.304	1.304	23.713,22	-34.343,49	1.304	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
381.000	381.000	0	0
-267.000	0	0	-267.000
-114.000	0	0	-114.000
0	381.000	0	-381.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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