

ÅRSBUDGET 2025

for Enghøj Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9151

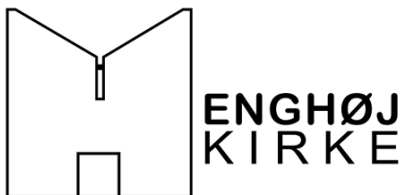
CVR-nr. 18167581

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



**ENGHØJ
KIRKE**

Enghøj Sogns Menighedsråd – forklaring til budget 2025

Budget 2025 har krævet besparelser på næsten alle områder i og med der er markante lønstigninger men ingen stigning i ligning. Menighedsråd og personale har haft et fælles møde, hvor det lykkedes at finde besparelser på over 100.000 kr. De fordeler sig således:

Formål 2: samlede besparelser på 27.700, sparet fx på køb, vedligehold og rengøring.

Formål 3: samlede besparelser på 55.850, sparet fx på noder, materialer til dåb og vielser, kirkebil, demensgudstjenester, B&U, babysang, sorggrupper, kommunikation, foredrag, sogneudflugt, kunstudvalg og servicering til arrangementer.

Formål 6: samlede besparelser på 20.411, sparet fx på telefoner, kontorartikler, aviser, studietur og personalepleje.

De besparelser der er lavet, vil unægtelig betyde et fald i kvalitet og kvantitet på kirkens aktiviteter. Eksempelvis spares der 20% på budgettet til foredragsholdere til vores højskolearrangementer, hvilket enten betyder færre foredrag eller, at det ikke er muligt at få fat i de rigtig dygtige foredragsholdere.

Det samlede resultat i budgetbidraget er -42.517. Menighedsrådet ser det ikke som realistisk at lave et budget der går i nul med den udmeldte ligning. Hertil skal nævnes, at der også må forventes et fald i frie midler i 2024, hvor der kommer til at være lønudgifter for over 50.000 mere end budgetteret.

Vedhæftet er en langtidsplanlægning af udgifter samt priser på de tre ønsker til budget 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.958.319	96.850	102.500	4.157.669
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.958.319	96.850	102.500	4.157.669
2 Kirkebygning og sognegård	-733.785	-96.850	-102.500	-933.135
Udgifter, løn	400.920	0	0	400.920
Udgifter, Øvrige	338.865	96.850	102.500	538.215
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.297.895	0	0	-2.297.895
Udgifter, løn	2.056.920	0	0	2.056.920
Udgifter, Øvrige	309.975	0	0	309.975
Indtægter	69.000	0	0	69.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-21.300	0	0	-21.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	79.300	0	0	79.300
Indtægter	58.000	0	0	58.000
6 Administration og fællesudgifter	-905.156	0	0	-905.156
Udgifter, løn	535.160	0	0	535.160
Udgifter, Øvrige	369.996	0	0	369.996
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	183	0	0	183
Total udgifter, løn	2.993.000	0	0	2.993.000
Total udgifter, øvrige	1.098.136	96.850	102.500	1.297.486
Total indtægter	4.091.319	96.850	102.500	4.290.669

Forbrug af frie midler	-183	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	-183	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
3.958.319	3.915.819	3.820.223,00	3.771.706,97	3.958.319	0	0
0	0	17.875,00	77.300,00	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
3.958.319	3.915.819	3.838.098,00	3.849.006,97	3.958.319	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
-650.785	-670.600	-642.400,79	-655.070,29	6.000	-400.920	-255.865
-83.000	-97.600	-158.431,02	-146.613,85	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.123,68	-6.703,90	0	0	0
-733.785	-768.200	-816.955,49	-808.388,04	6.000	-400.920	-338.865

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	-20.592,81	-28.653,82	0	0	0
-569.580	-596.400	-599.479,50	-614.337,25	0	-486.920	-82.660
-247.000	-238.600	-227.149,02	-232.351,01	0	-180.500	-66.500
-512.000	-495.650	-467.361,17	-442.215,61	7.000	-478.250	-40.750
-261.040	-264.130	-258.192,79	-282.295,19	0	-223.800	-37.240
-311.950	-300.750	-286.231,41	-283.409,66	0	-311.950	0
-94.300	-97.500	-110.277,10	-128.125,05	10.000	-100.300	-4.000
-302.025	-334.800	-271.432,84	-258.880,64	52.000	-275.200	-78.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.297.895	-2.327.830	-2.240.716,64	-2.270.268,23	69.000	-2.056.920	-309.975

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
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

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
-21.300	-19.100	-666,46	-11.954,90	58.000	0	-79.300
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
-21.300	-19.100	-666,46	-11.954,90	58.000	0	-79.300

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
-110.500	-113.900	-89.536,60	-129.677,47	0	0	-110.500
-220.600	-215.400	-239.606,12	-277.482,05	0	-170.000	-50.600
-79.800	-84.900	-52.354,96	44.677,20	0	-16.000	-63.800
-15.000	-14.200	-11.750,00	-26.464,13	0	-6.000	-9.000
-208.800	-188.200	-184.894,22	-307.531,71	0	-200.000	-8.800
-57.160	-22.450	-25.011,37	-34.665,86	0	-56.960	-200
-86.510	-35.920	-40.018,36	-55.465,33	0	-86.200	-310
-43.000	-43.000	-29.816,80	-8.085,86	0	0	-43.000
0	0	-286,25	-6.153,00	0	0	0
-83.786	-83.000	-61.106,49	-65.135,92	0	0	-83.786
-905.156	-800.970	-734.381,17	-865.984,13	0	-535.160	-369.996

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	-8.368,75	-19.772,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.922,29	0	0	0
0	0	0,00	-46,95	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	397,76	0	0	0
0	0	0,00	45.763,88	0	0	0
0	0	-8.368,75	17.420,36	0	0	0

Formål

Projektbevilling

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

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
96.850	96.850	0	0
-65.600	0	0	-65.600
-31.250	0	0	-31.250
0	96.850	0	-96.850

Formål

Anlægsbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
102.500	102.500		0
-102.500	0		-102.500
0	102.500		-102.500