

ÅRSBUDGET 2025

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har fokus på kirkens liv og vækst, og det søges opnået ved at være en tidssvarende kirke, hvilket er vores vision. Dermed mener vi, at kirkens budskab, som skal forkyndes, til enhver tid er det samme, men måden det formidles på, de aktiviteter vi afholder, og de emner, som vi drøfter med vores menighed, skal give størst mulig værdi for den til enhver tid værende menighed i dennes aktuelle situation. I sommerperioden er der mange turister, som frekventerer specielt Handrup og Ebeltoft kirker, hvilket giver os en forpligtelse til at præstere det ypperligste for at vise, vi er en tidssvarende kirke. Vi skal til stadighed være en attraktiv arbejdsplads for både lønnede og frivillige medarbejdere. Under den sidste menighedsråds periode har vi ved stillingsopslag set, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vi har mange velkvalificerede medarbejdere med en meget høj anciennitet, som vi vil gøre alt for at bevare. Dette kræver selvfølgelig, at vi kan finde de nødvendige midler til lønninger og efteruddannelse. Vi har på alle områder fokus på vores arbejdsgange og indkøb, så vi udnytter vores budget bedst muligt. Bygninger, kirkegårde, maskiner, tekniske installationer og hjælpemidler skal løbende vedligeholdes, så vedligeholdelsesudgifter også på længere sigt kan holdes på et rimeligt niveau. En opgørelse over forventede udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af maskiner og bygninger for de næste 10 år afleverede vores formand til provstiet ved det årlige budgetmøde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dråby kirke

Der er udarbejdet et projekt til en gennemgribende og tiltrængt renovering af Dråby Kirke, som bl.a. indeholder en istandsættelse af kirkens kalkmalerier. Renoveringen kan ikke igangsættes før, der er fundet en løsning på fjernelse af fugt i kirkens vægge. Ved det årlige bygningssyn den 4. juni 2024 kunne det konstateres, at indsatsen har hjulpet, men at vi godt kunne have ønsket os et endnu bedre resultat. En arkitekt har i 2019 beregnet den samlede pris for renoveringen til ca. kr. 7.500.000, men med baggrund i de seneste års prisstigninger må vi forvente, at det bliver dyrere, når vi indhenter tilbud fra håndværkere. P.t. er der fra fonde bevilget følgende beløb til renoveringen: Kr. 1.000.000 fra Augustinus Fonden til istandsættelse af kirkens kalkmalerier og kr. 2.757.543 fra Kirke Istandsættelses Ordningen til den øvrige del af renoveringen. Kr. 3.757.543 i alt. Det manglende beløb, som må forventes at blive på minimum kr. 4.000.000 søges finansieret af provstiets anlægsramme. Der er i 2024 bevilliget kr. 1.254.886 til opsparring og i 2025 kr. 1.060.000. Vi er nu så langt, at arbejdet påbegyndes i foråret 2025.

Kapel

Vi er kommet godt i gang med planlægningen af opførelsen af et kapel med kølekapacitet på Ebeltoft Kirkegård. Hertil vil vi få brug for ekstra midler til projektering. I første omgang har vi likviditet til at lægge ud. Vi synes selv, at der foreligger et gennearbejdet og fremtidssikret projekt til knap 12 millioner.

Ebeltoft Kirke

Vi har sendt et forslag til forbedring af indgangspartiet i tårnet til godkendelse i Aarhus Stift. Når der foreligger en godkendelse af et projekt, skal vi i gang med at finde midler til gennemførelsen.

Øvrigt

Ved et provstesyn den 25.5.2023 blev der noteret en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder, og vi arbejder fortsat på at prioritere opgaverne. Umiddelbart har vi ikke midlerne til at gennemføre det hele, men forventer dog, at vi i forbindelse med årsafslutningen for 2024 kan anvende vores frie midler til nogle af opgaverne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har oplyst et endeligt ligningsbeløb for 2025 på kr. 7.225.657. Hertil skal lægges de 50.000 kr., vi har fået bevilliget til ansættelse af en organist. Nu kan vi få budgettet til at hænge sammen. Vi har fortsat mange velbegrundede ønsker, som vi ikke kan imødekomme. Nye møbler til sognegården, da vores nuværende møbler er meget tunge og umulige for vores ansatte at flytte rundt på. Vi har et meget højt aktivitetsniveau i sognegården og nedslider derved medarbejderne, som får rygsmerter, der på sigt kan give arbejdsskader. Vi har et stort ønske om at leve op til vores forpligtelse til at vedligeholde vores eksisterende bygningsmasse. Vi kan ikke finde midlerne hertil. Til delvis finansiering af et svelleværk bevilligede provstiet 500.000 kr. i 2023 og samme år tilførte vi selv 50.000 kr. Når vi skal søge om restbeløbet via fonde, er det vigtigt, at de kan se, at vi selv afsætter et væsentligt beløb hertil. Vi er ikke i stand til at finde midler hertil. Vi har vendt alle beløb i budgettet og foretaget besparelser på alle varmekonti, da varmeværket har nedsat prisen. Vi har fjernet julegratiale til alle medarbejdere, hvilket giver en besparelse på 23.000 kr. Vi havde til opgave at finde indtægter. Efter oplæg fra aktivitetsudvalget skruer vi vores forventninger til udlejning og entre m.v. op med 43.000 kr.

Med den ekstra bevilling vi har fået, ser vi ind i et 2025 med tiltro til, at vi kan få økonomien til at hænge sammen og bevare et acceptabelt aktivitetsniveau.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.225.657	0	1.060.000	8.285.657
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.225.657	0	1.060.000	8.285.657
2 Kirkebygning og sognegård	-1.243.852	0	-1.060.000	-2.303.852
Udgifter, løn	591.452	0		591.452
Udgifter, Øvrige	695.400	0	1.060.000	1.755.400
Indtægter	43.000	0	0	43.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.923.681	0	0	-2.923.681
Udgifter, løn	2.641.481	0		2.641.481
Udgifter, Øvrige	337.200	0	0	337.200
Indtægter	55.000	0	0	55.000
4 Kirkegård	-1.588.631	0	0	-1.588.631
Udgifter, løn	2.210.470	0		2.210.470
Udgifter, Øvrige	724.844	0	0	724.844
Indtægter	1.346.683	0	0	1.346.683
5 Præstebolig mv.	-264.780	0	0	-264.780
Udgifter, løn	189.346	0		189.346
Udgifter, Øvrige	204.034	0	0	204.034
Indtægter	128.600	0	0	128.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.210.628	0	0	-1.210.628
Udgifter, løn	610.365	0		610.365
Udgifter, Øvrige	600.263	0	0	600.263
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.500	0	0	6.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.500	0	0	6.500
Resultat	585	0	0	585
Total udgifter, løn	6.243.114	0		6.243.114
Total udgifter, øvrige	2.561.741	0	1.060.000	3.621.741
Total indtægter	8.805.440	0	1.060.000	9.865.440

Forbrug af frie midler	-585	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	-585	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
7.225.657	6.838.077	6.476.173,00	5.758.184,00	7.225.657	0	0
0	0	0,00	135.724,94	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
7.225.657	6.838.077	6.476.173,00	5.893.908,94	7.225.657	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
-381.089	-407.457	-306.380,57	-444.504,76	15.000	-61.789	-334.300
-94.403	-72.396	-143.223,08	-210.988,87	0	-12.403	-82.000
-748.360	-673.398	-568.504,71	-524.836,20	28.000	-517.260	-259.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.100	-17.222,86	-14.027,88	0	0	-20.000
-1.243.852	-1.169.351	-1.035.331,22	-1.194.357,71	43.000	-591.452	-695.400

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
-1.722.275	-1.543.006	-1.559.531,56	-1.055.654,26	18.000	-1.620.775	-119.500
-281.856	-298.921	-251.578,01	-205.790,91	0	-240.656	-41.200
-167.804	-143.662	-161.417,98	-113.088,12	5.000	-158.304	-14.500
-231.785	-234.578	-208.586,10	-212.510,10	0	-115.285	-116.500
-205.288	-190.379	-175.579,09	-181.165,28	0	-198.288	-7.000
-202.032	-206.160	-200.459,76	-207.710,44	15.000	-205.032	-12.000
-110.341	-116.609	-73.788,02	-89.605,91	17.000	-103.141	-24.200
-2.300	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-2.923.681	-2.735.515	-2.633.140,52	-2.067.725,02	55.000	-2.641.481	-337.200

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, øvrig drift
-1.455.655	-1.523.180	-1.336.023,57	-1.916.447,68	1.333.683	-2.080.294	-709.044
-132.976	-125.070	-120.796,85	-119.556,84	13.000	-130.176	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.588.631	-1.648.250	-1.456.820,42	-2.036.004,52	1.346.683	-2.210.470	-724.844

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
-156.288	-138.224	-137.146,16	-184.617,12	72.000	-94.673	-133.615
-108.492	-77.524	-99.666,75	-74.593,46	56.600	-94.673	-70.419
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
-264.780	-215.748	-236.812,91	-259.210,58	128.600	-189.346	-204.034

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.800	-164.300	-180.218,64	-173.032,49	0	0	-202.800
-262.618	-252.991	-242.620,10	-278.897,30	0	-134.518	-128.100
-107.208	-102.546	-123.861,10	-113.631,80	0	-22.608	-84.600
-12.000	-12.000	-12.063,10	-12.063,10	0	-12.000	0
-219.065	-206.404	-201.895,48	-198.218,18	0	-206.665	-12.400
-95.647	-89.262	-87.775,08	-86.138,66	0	-95.647	0
-138.927	-129.697	-127.519,39	-125.151,25	0	-138.927	0
-45.000	-25.200	-16.990,00	-10.670,20	0	0	-45.000
0	-3.500	0,00	-6.651,00	0	0	0
-127.363	-123.052	-93.285,80	-98.754,83	0	0	-127.363
-1.210.628	-1.108.952	-1.086.228,69	-1.103.208,81	0	-610.365	-600.263

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	0,00	-6.735,34	0	0	0
5.000	0	334,57	0,00	5.000	0	0
1.500	719	260,95	359,70	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-103,70	-15.417,56	0	0	0
0	0	0,00	-4.672,19	0	0	0
6.500	719	491,82	-26.465,39	6.500	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.060.000	1.060.000		0
-1.060.000	0		-1.060.000
0	1.060.000		-1.060.000