

ÅRSBUDGET 2025

for Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9191

CVR-nr. 31090415

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil tilbyde en bred vifte af tilbud, så alle kan opleve sig mødt og være kirke. En kirke, der bevarer sig agtelse og samhørighed og i samspil med hele samfundet med velkendte kompetencer og kerneydelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.739.202	0	0	7.739.202
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.739.202	0	0	7.739.202
2 Kirkebygning og sognegård	-734.287	0	0	-734.287
Udgifter, løn	257.937	0	0	257.937
Udgifter, Øvrige	476.350	0	0	476.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.850.415	0	0	-2.850.415
Udgifter, løn	2.344.333	0	0	2.344.333
Udgifter, Øvrige	529.082	0	0	529.082
Indtægter	23.000	0	0	23.000
4 Kirkegård	-1.518.547	0	0	-1.518.547
Udgifter, løn	1.851.702	0	0	1.851.702
Udgifter, Øvrige	467.900	0	0	467.900
Indtægter	801.055	0	0	801.055
5 Præstebolig mv.	-199.178	0	0	-199.178
Udgifter, løn	38.578	0	0	38.578
Udgifter, Øvrige	342.000	0	0	342.000
Indtægter	181.400	0	0	181.400
6 Administration og fællesudgifter	-2.383.835	0	0	-2.383.835
Udgifter, løn	1.725.815	0	0	1.725.815
Udgifter, Øvrige	658.020	0	0	658.020
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	53.940	0	0	53.940
Total udgifter, løn	6.218.365	0	0	6.218.365
Total udgifter, øvrige	2.473.352	0	0	2.473.352
Total indtægter	8.745.657	0	0	8.745.657

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 anlægssopparing			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, øvrige drift
7.739.202	7.424.700	7.363.098,00	7.081.818,00	7.739.202	0	0
0	0	284.130,00	298.829,63	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
7.739.202	7.424.700	7.647.228,00	7.380.647,63	7.739.202	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
-204.400	-195.900	-148.619,93	-208.132,64	0	-5.400	-199.000
-55.000	-55.000	-66.397,72	-45.988,47	0	0	-55.000
-458.012	-305.780	-331.368,45	-338.564,87	0	-235.662	-222.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.875	-16.875	-18.745,99	-31.874,09	0	-16.875	0
-734.287	-573.555	-565.132,09	-624.560,07	0	-257.937	-476.350

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
-508.263	-436.500	-439.871,84	-589.244,92	0	-493.263	-15.000
-1.203.081	-1.446.353	-1.371.546,02	-1.219.686,67	0	-1.018.999	-184.082
-267.758	-267.471	-307.444,51	-278.497,30	0	-180.758	-87.000
-165.163	-166.735	-498.953,41	-433.594,53	0	-134.163	-31.000
-240.847	-300.855	-331.076,80	-369.316,25	0	-92.847	-148.000
-333.604	-321.679	-303.798,78	-270.462,98	23.000	-330.104	-26.500
0	0	0,00	-2.340,00	0	0	0
-129.699	-123.974	-96.966,91	-90.592,25	0	-94.199	-35.500
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.850.415	-3.065.067	-3.351.158,27	-3.255.234,90	23.000	-2.344.333	-529.082

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
-1.459.143	-1.415.009	-1.301.646,13	-1.599.909,97	716.055	-1.743.798	-431.400
-59.404	-61.700	-27.238,77	-27.534,15	85.000	-107.904	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.518.547	-1.476.709	-1.328.884,90	-1.627.444,12	801.055	-1.851.702	-467.900

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
-237.178	-144.500	-362.277,82	-209.224,05	143.400	-38.578	-342.000
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
38.000	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.178	-106.500	-324.277,82	-171.224,05	181.400	-38.578	-342.000

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
-540.785	-564.249	-588.299,25	-489.632,07	0	-303.115	-237.670
-137.400	-101.900	-74.355,72	-90.413,80	0	-11.900	-125.500
-347.580	-288.965	-262.300,51	-301.293,90	0	-289.080	-58.500
-3.850	-3.850	-2.243,21	-3.273,19	0	0	-3.850
-1.116.118	-1.013.337	-992.680,12	-943.744,92	0	-1.015.618	-100.500
-54.051	-60.434	-50.827,19	-59.265,30	0	-53.051	-1.000
-54.051	-60.434	-93.955,28	-105.976,73	0	-53.051	-1.000
-53.000	-38.000	-44.852,70	-8.520,45	0	0	-53.000
0	0	0,00	-4.875,00	0	0	0
-77.000	-72.000	-64.377,21	-67.620,55	0	0	-77.000
-2.383.835	-2.203.169	-2.173.891,19	-2.074.615,91	0	-1.725.815	-658.020

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	-202,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-317,42	-10.985,82	0	0	0
1.000	300	929,21	0,00	1.000	0	0
0	0	272,06	816,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.019,19	-5.865,89	0	0	0
0	0	0,00	-42.187,38	0	0	0
1.000	300	4.903,04	-58.425,50	1.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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