

ÅRSBUDGET 2025

for Nimtofte-Tøstrup Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9193

CVR-nr. 37952958

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd har som overordnet målsætning for denne periode at prøve at omdirigere flere penge/resurser på kirkelige aktiviteter, diakoni samt positiv synliggørelse i sognet. Kort sagt mere Kirkeliv.

For at komme i mål med ovenstående, arbejder Menighedsrådet bla. benhårdt på at effektivisere arbejdet ved Nimtofte- og Tøstrup Kirke samt kirkegårde, ved øget samarbejde personalet imellem samt finde og iværksætte besparelser på vedligeholdelse af bygninger, kirkegårde samt materiel.

Kirkerummet i Nimtofte kirke trænger også til en renovering. Dette er ligeledes et projekt, Menighedsrådet arbejder på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig renovering af Nimtofte Kirke:

Der er i 2025 bevilget yderligere kr. 1.500.000 til opsparing til indvendig renovering af Nimtofte Kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.701.202	0	1.500.000	3.201.202
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.701.202	0	1.500.000	3.201.202
2 Kirkebygning og sognegård	-305.322	0	-1.500.000	-1.805.322
Udgifter, løn	34.348	0		34.348
Udgifter, Øvrige	270.974	0	1.500.000	1.770.974
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-606.211	0	0	-606.211
Udgifter, løn	432.611	0		432.611
Udgifter, Øvrige	179.800	0	0	179.800
Indtægter	6.200	0	0	6.200
4 Kirkegård	-696.711	0	0	-696.711
Udgifter, løn	612.311	0		612.311
Udgifter, Øvrige	304.000	0	0	304.000
Indtægter	219.600	0	0	219.600
5 Præstebolig mv.	35.342	0	0	35.342
Udgifter, løn	45.458	0		45.458
Udgifter, Øvrige	140.500	0	0	140.500
Indtægter	221.300	0	0	221.300
6 Administration og fællesudgifter	-129.000	0	0	-129.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	700	0	0	700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.124.728	0		1.124.728
Total udgifter, øvrige	1.024.274	0	1.500.000	2.524.274
Total indtægter	2.149.002	0	1.500.000	3.649.002

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 anlægssopsparring			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
1.701.202	1.596.288	1.528.086,00	1.455.320,00	1.701.202	0	0
0	0	16.488,65	27.500,00	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
1.701.202	1.596.288	1.544.574,65	1.482.820,00	1.701.202	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.848	-155.343	-146.240,04	-231.812,70	0	-22.648	-201.200
-50.274	-48.900	-50.285,08	-72.413,85	0	0	-50.274
-31.200	-35.200	-28.561,42	-10.615,75	0	-11.700	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.700	0,00	-1.154,27	0	0	0
-305.322	-242.143	-225.086,54	-315.996,57	0	-34.348	-270.974

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
-74.000	-70.000	-56.837,19	0,00	0	-54.000	-20.000
-380.161	-337.235	-339.070,30	-325.981,18	0	-340.661	-39.500
-31.400	-31.000	-26.785,28	-23.748,03	0	0	-31.400
-19.800	-19.800	-11.965,78	-16.733,06	6.200	0	-26.000
-57.700	-52.700	-53.143,75	-50.337,00	0	0	-57.700
-8.851	-7.919	-7.479,92	-6.751,40	0	-7.851	-1.000
-31.799	-28.672	-24.388,50	-22.547,84	0	-28.099	-3.700
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-606.211	-549.826	-520.170,72	-446.598,51	6.200	-432.611	-179.800

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
-650.963	-646.581	-495.809,56	-577.121,87	219.600	-589.663	-280.900
-45.748	-33.643	-43.342,55	-38.963,15	0	-22.648	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.711	-680.224	-539.152,11	-616.085,02	219.600	-612.311	-304.000

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
-53.758	-69.258	-41.245,13	-73.107,02	121.000	-45.458	-129.300
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
92.200	92.100	92.289,90	92.295,00	100.300	0	-8.100
-3.100	-19.137	-22.847,67	-17.250,33	0	0	-3.100
35.342	3.705	28.197,10	1.937,65	221.300	-45.458	-140.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.900	-37.900	-34.572,61	-33.626,59	0	0	-36.900
-30.300	-30.000	-25.859,32	-21.392,68	0	0	-30.300
-21.900	-21.200	-28.164,57	-20.010,54	0	0	-21.900
-4.500	-4.000	-4.424,20	-3.950,00	0	0	-4.500
-7.400	-7.000	-7.454,47	-6.500,28	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-7.300	-8.219,00	-7.150,00	0	0	-8.300
-2.000	-2.700	0,00	-2.181,00	0	0	-2.000
-17.700	-17.400	-14.028,74	-14.587,98	0	0	-17.700
-129.000	-127.500	-122.722,91	-109.399,07	0	0	-129.000

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.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	-1.000	0,00	-2.031,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	714,10	357,02	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.108,38	2.491,69	0	0	0
0	0	0,00	-123,38	0	0	0
700	-300	1.822,48	694,23	700	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
1.500.000	1.500.000		0
-1.500.000	0		-1.500.000
0	1.500.000		-1.500.000