

ÅRSBUDGET 2025

for Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9338

CVR-nr. 64885014

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har den forventning, at der i løbet af 2025 står en præstebolig færdig. Budgettet er derfor aflagt under forudsætning af præsteboligen er beboet halvdelen af 2025.

Menighedsrådet vil gøre en indsats for, at arbejde videre med det gode arbejde, der er påbegyndt i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.554.581	0	0	2.554.581
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.554.581	0	0	2.554.581
2 Kirkebygning og sognegård	-634.597	0	0	-634.597
Udgifter, løn	131.397	0	0	131.397
Udgifter, Øvrige	503.200	0	0	503.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.126.856	0	0	-1.126.856
Udgifter, løn	907.356	0	0	907.356
Udgifter, Øvrige	219.500	0	0	219.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-761.020	0	0	-761.020
Udgifter, løn	848.820	0	0	848.820
Udgifter, Øvrige	291.800	0	0	291.800
Indtægter	379.600	0	0	379.600
5 Præstebolig mv.	-86.560	0	0	-86.560
Udgifter, løn	44.660	0	0	44.660
Udgifter, Øvrige	108.200	0	0	108.200
Indtægter	66.300	0	0	66.300
6 Administration og fællesudgifter	-214.300	0	0	-214.300
Udgifter, løn	40.700	0	0	40.700
Udgifter, Øvrige	173.600	0	0	173.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.900	0	0	1.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.900	0	0	1.900
Resultat	-266.852	0	0	-266.852
Total udgifter, løn	1.972.933	0	0	1.972.933
Total udgifter, øvrige	1.296.300	0	0	1.296.300
Total indtægter	3.002.381	0	0	3.002.381

Forbrug af frie midler	266.852	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	266.852	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
2.554.581	2.440.901	2.381.367,00	2.267.969,00	2.554.581	0	0
0	0	0,00	74.240,00	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
2.554.581	2.440.901	2.381.367,00	2.342.209,00	2.554.581	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
-416.897	-381.349	-250.779,30	-653.157,75	0	-131.397	-285.500
-59.700	-51.500	-72.440,90	-46.103,63	0	0	-59.700
-158.000	-700	-79.677,92	-690,12	0	0	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.597	-433.549	-402.898,12	-699.951,50	0	-131.397	-503.200

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
-74.000	-70.000	0,00	0,00	0	-54.000	-20.000
-845.256	-813.175	-791.769,02	-699.078,40	0	-805.356	-39.900
-34.700	-33.300	-25.922,09	-24.788,36	0	0	-34.700
-2.000	-500	-5.265,14	-198,00	0	0	-2.000
-118.400	-102.000	-105.491,02	-103.782,54	0	0	-118.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-37.600	-24.040,63	-13.574,90	0	-35.000	-3.000
-14.500	-14.500	-5.380,16	-513,75	0	-13.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.856	-1.071.075	-957.868,06	-841.935,95	0	-907.356	-219.500

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
-716.021	-634.905	-571.643,05	-622.113,38	379.600	-822.521	-273.100
-44.999	-32.538	-45.440,59	-29.894,78	0	-26.299	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.020	-667.443	-617.083,64	-652.008,16	379.600	-848.820	-291.800

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
-109.860	-105.065	-132.958,43	-135.045,03	40.000	-44.660	-105.200
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
23.300	21.300	23.280,98	1.553,17	26.300	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.560	-83.765	-109.677,45	-133.491,86	66.300	-44.660	-108.200

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
-38.600	-25.800	-29.126,91	-14.548,22	0	0	-38.600
-62.000	-65.200	-47.905,72	-70.912,36	0	-12.000	-50.000
-36.500	-35.500	-33.382,80	-72.984,49	0	-9.000	-27.500
-9.200	-9.100	-10.165,00	-12.084,12	0	-7.700	-1.500
-18.300	-17.500	-19.279,89	-16.939,74	0	-12.000	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-24.320,00	-9.355,00	0	0	-10.000
-5.000	-4.700	-6.110,40	-5.640,06	0	0	-5.000
-34.700	-34.200	-24.674,19	-26.318,07	0	0	-34.700
-214.300	-200.000	-194.964,91	-228.782,06	0	-40.700	-173.600

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	-2.008,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	1.000	1.895,87	522,08	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.376,82	951,55	0	0	0
0	0	0,00	-274,24	0	0	0
1.900	0	5.272,69	-808,62	1.900	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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