

ÅRSBUDGET 2025

for Syddjurs Provstiudvalg

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 4487

CVR-nr. 21271748

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.682.123	0	0	7.682.123
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.682.123	0	0	7.682.123
2 Kirkebygning og sognegård	-243.000	0	0	-243.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	243.000	0	0	243.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.453.623	0	0	-4.453.623
Udgifter, løn	3.230.000	0	0	3.230.000
Udgifter, Øvrige	1.223.623	0	0	1.223.623
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-100.000	0	0	-100.000
Udgifter, løn	20.000	0	0	20.000
Udgifter, Øvrige	80.000	0	0	80.000
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.885.500	0	0	-2.885.500
Udgifter, løn	1.730.000	0	0	1.730.000
Udgifter, Øvrige	1.155.500	0	0	1.155.500
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.980.000	0	0	4.980.000
Total udgifter, øvrige	2.702.123	0	0	2.702.123
Total indtægter	7.682.123	0	0	7.682.123

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.777.855
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.777.855

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
7.682.123	1.598.000	13.006.439,00	7.196.293,00	7.682.123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.202.360	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
7.682.123	7.800.360	13.006.439,00	7.196.293,00	7.682.123	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.000	-200.000	-49.699,86	-694.938,24	0	0	-243.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.000	-200.000	-49.699,86	-709.938,24	0	0	-243.000

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
-1.220.000	-1.590.000	-72.077,95	-70.076,68	0	-1.160.000	-60.000
0	0	-3.035.503,41	-1.737.432,60	0	0	0
-1.561.774	-1.729.060	-828.504,69	-261.954,41	0	-1.122.000	-439.774
-744.000	-727.300	-687.643,70	-1.594.223,38	0	-575.000	-169.000
-927.849	-885.000	-540.912,81	-506.830,82	0	-373.000	-554.849
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.314,70	-191.500,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.453.623	-4.931.360	-5.209.957,26	-4.362.018,00	0	-3.230.000	-1.223.623

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
-100.000	-200.000	-340.768,14	-291.176,30	0	-20.000	-80.000
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
-100.000	-200.000	-340.768,14	-291.176,30	0	-20.000	-80.000

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
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
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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.635.500	-1.305.000	-1.167.681,29	-408.644,48	0	-940.000	-695.500
-135.000	-141.000	-126.602,93	-121.577,43	0	-110.000	-25.000
-655.000	-590.000	-577.211,71	-2.186.188,53	0	-655.000	0
-25.000	-30.000	-330.775,00	0,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	-420,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-25.000	-54.724,75	-1.225,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.000	-378.000	-231.500,00	-146.800,00	0	0	-420.000
-2.885.500	-2.469.000	-2.488.495,68	-2.864.855,44	0	-1.730.000	-1.155.500

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	350,00	250,00	0	0	0
0	0	0,00	-40.992,82	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	350,00	-40.742,82	0	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

Ligningsbeløb til reserven	1.777.855
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	1.565.589
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
Formål	Beløb
Orgelkadetter - oprettet d. 13-09-2024 14:31:47	212.266
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.777.855