

# ÅRSBUDGET 2025

for Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7871

CVR-nr. 17117114

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

## Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter       | Anlæg          | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.070.000</b> | <b>235.000</b>  | <b>555.000</b> | <b>2.860.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0               | 0              | 0                |
| Indtægter                                 | 2.070.000        | 235.000         | 555.000        | 2.860.000        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-354.325</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-414.325</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 354.325          | 60.000          | 0              | 414.325          |
| Indtægter                                 | 0                | 0               | 0              | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-681.636</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-681.636</b>  |
| Udgifter, løn                             | 476.360          | 0               | 0              | 476.360          |
| Udgifter, Øvrige                          | 218.801          | 0               | 0              | 218.801          |
| Indtægter                                 | 13.525           | 0               | 0              | 13.525           |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-662.807</b>  | <b>-175.000</b> | <b>0</b>       | <b>-837.807</b>  |
| Udgifter, løn                             | 777.965          | 0               | 0              | 777.965          |
| Udgifter, Øvrige                          | 150.678          | 175.000         | 0              | 325.678          |
| Indtægter                                 | 265.836          | 0               | 0              | 265.836          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-83.384</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-83.384</b>   |
| Udgifter, løn                             | 29.484           | 0               | 0              | 29.484           |
| Udgifter, Øvrige                          | 167.900          | 0               | 0              | 167.900          |
| Indtægter                                 | 114.000          | 0               | 0              | 114.000          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-433.753</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-433.753</b>  |
| Udgifter, løn                             | 140.610          | 0               | 0              | 140.610          |
| Udgifter, Øvrige                          | 298.143          | 0               | 0              | 298.143          |
| Indtægter                                 | 5.000            | 0               | 0              | 5.000            |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-4.095</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-4.095</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0               | 0              | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 4.500            | 0               | 0              | 4.500            |
| Indtægter                                 | 405              | 0               | 0              | 405              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-150.000</b>  | <b>0</b>        | <b>555.000</b> | <b>405.000</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 1.424.419        | 0               | 0              | 1.424.419        |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.194.347        | 235.000         | 0              | 1.429.347        |
| Total indtægter                           | 2.468.766        | 235.000         | 555.000        | 3.258.766        |

|                                       |                |          |                 |
|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| Forbrug af frie midler                | 150.000        | 0        | 0               |
| Forbrug af opsparing                  |                |          | 0               |
| Nye lån                               |                |          | 0               |
| Forbrug fra solgte anlæg              |                |          | 0               |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |                |          | 0               |
| - Afdrag på lån                       |                |          | 475.000         |
| - Opsparet til anlæg                  |                |          | 80.000          |
| - Renteindtægter af anlægssopsparing  |                |          | 0               |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |                |          | 0               |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |                |          | 0               |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>150.000</b> | <b>0</b> | <b>-555.000</b> |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.070.000      | 2.325.000      | 2.300.000,04     | 1.795.833,41     | 2.070.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 266.662,60       | 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                        |
| 2.070.000      | 2.325.000      | 2.300.000,04     | 2.062.496,01     | 2.070.000               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -250.875       | -250.875       | -129.133,58      | -240.698,57      | 0                       | 0                | -250.875                 |
| -30.000        | -30.000        | -172.188,01      | -41.234,57       | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -73.450        | -77.250        | -29.451,44       | -97.600,85       | 0                       | 0                | -73.450                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -354.325       | -358.125       | -330.773,03      | -379.533,99      | 0                       | 0                | -354.325                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -1.541,70        | -4.371,86        | 0                       | 0                | 0                        |
| -491.861       | -492.864       | -453.486,02      | -475.000,91      | 5.000                   | -440.360         | -56.501                  |
| -19.000        | -22.000        | -10.358,33       | -4.730,40        | 0                       | 0                | -19.000                  |
| -28.500        | -28.500        | -27.415,94       | -22.064,70       | 5.000                   | 0                | -33.500                  |
| -75.000        | -69.000        | -66.466,13       | -70.454,33       | 0                       | 0                | -75.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.275        | -45.776        | -47.532,96       | -16.945,44       | 3.525                   | -20.000          | -28.800                  |
| -20.000        | -20.000        | -13.223,76       | -10.000,00       | 0                       | -16.000          | -4.000                   |
| -2.000         | -2.000         | -2.000,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -681.636       | -680.140       | -622.024,84      | -605.067,64      | 13.525                  | -476.360         | -218.801                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -628.323       | -724.621       | -650.594,97      | -526.890,34      | 265.836                 | -748.481         | -145.678                 |
| -34.484        | -31.583        | -42.009,17       | -23.752,83       | 0                       | -29.484          | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -662.807       | -756.204       | -692.604,14      | -550.643,17      | 265.836                 | -777.965         | -150.678                 |

## 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -17.367,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -102.384       | -106.483       | -47.928,20       | -370.484,06      | 95.000                  | -29.484          | -167.900                 |
| 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                        |
| 19.000         | 19.000         | 17.075,00        | 19.000,00        | 19.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -83.384        | -87.483        | -48.220,20       | -351.484,06      | 114.000                 | -29.484          | -167.900                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -50.300        | -63.200        | -109.050,46      | -63.333,46       | 5.000                   | 0                | -55.300                  |
| -115.486       | -131.330       | -95.013,81       | -180.965,64      | 0                       | -31.880          | -83.606                  |
| -61.330        | -48.350        | -47.072,75       | -44.365,85       | 0                       | -37.430          | -23.900                  |
| -13.500        | -13.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -13.500          | 0                        |
| -129.400       | -129.400       | -145.633,67      | -133.166,28      | 0                       | -17.000          | -112.400                 |
| -40.800        | -40.800        | 0,00             | -9.385,98        | 0                       | -40.800          | 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                        |
| -22.937        | -17.000        | -16.243,52       | -16.085,80       | 0                       | 0                | -22.937                  |
| -433.753       | -443.580       | -413.014,21      | -447.303,01      | 5.000                   | -140.610         | -298.143                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.500         | -4.500         | 0,00             | -4.478,03        | 0                       | 0                | -4.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 405            | 5.032          | 0,00             | 202,52           | 405                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -8.104,55        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.182,40         | 2.117,12         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.095         | 532            | 1.182,40         | -10.262,94       | 405                     | 0                | -4.500                   |

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 23 Sognegård
  - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 235.000        | 235.000                 | 0                | 0                        |
| -60.000        | 0                       | 0                | -60.000                  |
| -175.000       | 0                       | 0                | -175.000                 |
| 0              | 235.000                 | 0                | -235.000                 |

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 555.000        | 555.000                 |  | 0                        |
| 555.000        | 555.000                 |  | 0                        |