

ÅRSBUDGET 2025

for Rønninge Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7882

CVR-nr. 18037815

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rønninge Meningsråd ønsker at fokusere på stabilitet og konsolidering, både i relation til aktiviteter og økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget: Der er øget antal konfirmander og generelle prisstigninger, hvorfor der ansøges om 15.000 kr. ekstra til konfirmanderne.

Bevilliget: Maskinerne på kirkegården er slidte og udgifterne til reparation og vedligeholdelse af dem er blevet store. Derfor ansøges der om 268.500 kr. (dagspris inkl. moms) til udskiftning af den ene af maskinerne i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet kommer ud med et underskud på 54.000 kr. Det tages af de frie midler.

Årsagen til underskuddet er bl.a. den store lønstigning, der kom i foråret efter overenskomstforhandlingerne, hvor alle lønninger steg med 5,89%.

Der påtænkes at bruge en del af de frie midler til en mere miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse på kirkegården og kirkens område og nedsætte brugen af gas/gift.

Dertil arbejder vi på robotplæneklippere, finansieret delvis af frie midler og evt. overskud af projektmidler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.375.000	0	268.500	2.643.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.375.000	0	268.500	2.643.500
2 Kirkebygning og sognegård	-225.000	0	0	-225.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	225.000	0	0	225.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.177.141	0	0	-1.177.141
Udgifter, løn	935.455	0	0	935.455
Udgifter, Øvrige	261.686	0	0	261.686
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	-463.300	0	-268.500	-731.800
Udgifter, løn	609.304	0	0	609.304
Udgifter, Øvrige	182.100	0	268.500	450.600
Indtægter	328.104	0	0	328.104
5 Præstebolig mv.	-25.500	0	0	-25.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	107.000	0	0	107.000
Indtægter	81.500	0	0	81.500
6 Administration og fællesudgifter	-538.309	0	0	-538.309
Udgifter, løn	259.415	0	0	259.415
Udgifter, Øvrige	278.894	0	0	278.894
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	250	0	0	250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	250	0	0	250
Resultat	-54.000	0	0	-54.000
Total udgifter, løn	1.804.174	0	0	1.804.174
Total udgifter, øvrige	1.054.680	0	268.500	1.323.180
Total indtægter	2.804.854	0	268.500	3.073.354

Forbrug af frie midler	54.000	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	54.000	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
2.375.000	2.510.000	2.570.000,00	2.250.000,00	2.375.000	0	0
0	0	0,00	236.250,00	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
2.375.000	2.510.000	2.570.000,00	2.486.250,00	2.375.000	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 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
-123.000	-165.200	-160.279,44	-157.459,43	0	0	-123.000
-25.000	-32.000	-43.924,38	-40.539,31	0	0	-25.000
-77.000	-89.000	-119.662,60	-82.842,28	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-286.200	-323.866,42	-280.841,02	0	0	-225.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.141	-822.736	-813.830,25	-778.827,89	0	-822.455	-86.686
-40.000	-25.000	-52.225,14	-11.966,71	0	0	-40.000
-25.000	0	0,00	0,00	20.000	0	-45.000
-75.000	-100.000	-110.390,79	-101.161,72	0	0	-75.000
-28.000	-28.000	-4.585,00	-4.196,00	0	-22.000	-6.000
-67.000	-120.850	-100.873,05	-118.045,31	0	-58.000	-9.000
-33.000	-82.000	-52.958,72	-82.120,00	0	-33.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.141	-1.178.586	-1.134.862,95	-1.096.317,63	20.000	-935.455	-261.686

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
-448.300	-500.230	-404.360,28	-340.286,06	328.104	-609.304	-167.100
-15.000	-12.000	-15.286,25	-8.451,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.300	-512.230	-419.646,53	-348.737,31	328.104	-609.304	-182.100

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
-25.500	-55.500	-80.064,93	-793.471,65	81.500	0	-107.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.500	-55.500	-80.064,93	-793.471,65	81.500	0	-107.000

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
-77.500	-76.610	-49.379,23	-35.933,60	0	0	-77.500
-52.200	-99.000	-90.499,84	-115.162,93	0	-18.000	-34.200
-100.435	-35.000	-61.431,03	-46.127,19	0	-69.935	-30.500
-15.500	0	-986,00	-8.730,00	0	-15.500	0
-98.000	-52.500	-50.547,11	-49.888,14	0	-18.000	-80.000
-137.980	-158.700	-162.632,29	-111.431,83	0	-137.980	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-5.395,28	-6.414,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.194	-49.425	-35.092,85	-42.913,50	0	0	-50.194
-538.309	-477.735	-455.963,63	-416.601,19	0	-259.415	-278.894

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.720,73	0	0	0
250	251	250,72	250,72	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.393,62	4.027,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	251	-1.142,90	-3.442,42	250	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
268.500	268.500		0
-268.500	0		-268.500
0	268.500		-268.500