

ÅRSBUDGET 2025

for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7987

CVR-nr. 38250035

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Randbøl Nørup kirkekasse

Visioner

Randbøl-Nørup Menighedsråd ønsker, at vi som Kirke

- ved gudstjenester og menighedsaktiviteter har relevante tilbud til mange og helst også til alle mål- og aldersgrupper i sognet

- må være en støtte for mennesker i sorg og krise og mennesker, der har brug for hjælp til at træffe vigtige valg og kunne navigere i livet

- kan tilbyde undervisning, korarbejde, babysalmesang, ungdomsklub, samt lignende aktiviteter og derigennem række evangeliet til børn og unge i sognet

Vi vil gerne lave aktiviteter sammen andre organisationer, foreninger og institutioner i sognene, samt være lydøre overfor andre ønsker fra borgere i sognene.

Kirkegårdsplanerne er færdige, og implementeringsarbejdet er i gang.

Engangsudgifter i budget 2025

Ingen engangsudgifter.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravsteds kapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 6 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2024.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2024.

Formål 1 fælles indtægter

Samlet ramme for ligningsbeløb

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	2.977.797
+ Renteudgifter	-2.610

Samlet ligning til drift	2.975.187
Anlæg	
Samlet ramme for drift og anlæg	2.975.187

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Kirkekalkning er reduceret med kr. 35.000, der er ikke kalket i 2024. Hvis der er behov for det findes beløbet i overført resultat fra 2024 til 2025.

El udgift Randbøl er reduceret med kr. 11.213.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Medarbejdertimer på kirkegården er reduceret med kr. 55.000, da alle timer i 2024 ikke er udnyttet.

Formål 5 Præsteboliger

Lejeindtægt Nørup præstebolig indtægt kr. 16.000.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Udarbejdet af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.975.187	0	0	2.975.187
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.975.187	0	0	2.975.187
2 Kirkebygning og sognegård	-534.166	0	0	-534.166
Udgifter, løn	127.380	0	0	127.380
Udgifter, Øvrige	406.786	0	0	406.786
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.107.230	0	0	-1.107.230
Udgifter, løn	884.630	0	0	884.630
Udgifter, Øvrige	243.600	0	0	243.600
Indtægter	21.000	0	0	21.000
4 Kirkegård	-979.879	0	0	-979.879
Udgifter, løn	1.214.010	0	0	1.214.010
Udgifter, Øvrige	427.000	0	0	427.000
Indtægter	661.131	0	0	661.131
5 Præstebolig mv.	-57.680	0	0	-57.680
Udgifter, løn	6.080	0	0	6.080
Udgifter, Øvrige	86.100	0	0	86.100
Indtægter	34.500	0	0	34.500
6 Administration og fællesudgifter	-298.842	0	0	-298.842
Udgifter, løn	62.400	0	0	62.400
Udgifter, Øvrige	236.442	0	0	236.442
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.610	0	0	2.610
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.610	0	0	2.610
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.294.500	0	0	2.294.500
Total udgifter, øvrige	1.399.928	0	0	1.399.928
Total indtægter	3.694.428	0	0	3.694.428

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 anlægssparing			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
2.975.187	2.857.345	2.885.844,00	2.604.365,00	2.975.187	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
2.975.187	2.857.345	2.885.844,00	2.604.365,00	2.975.187	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
-295.246	-337.410	-196.881,50	-328.793,16	0	-69.460	-225.786
-54.500	-54.500	-49.156,79	-38.512,02	0	0	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.420	-185.480	-132.376,09	-147.777,20	0	-57.920	-126.500
-534.166	-577.390	-378.414,38	-515.082,38	0	-127.380	-406.786

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
-517.430	-496.380	-500.102,26	-599.413,49	2.000	-485.130	-34.300
-297.340	-194.820	-73.868,14	-139.358,07	0	-246.240	-51.100
-151.760	-102.980	-185.979,28	-75.871,24	18.000	-105.760	-64.000
-96.700	-99.200	-97.138,77	-88.233,70	0	-12.500	-84.200
-32.700	-38.040	0,00	-26.598,46	0	-30.000	-2.700
-3.800	-8.800	-9.940,91	-3.399,21	0	0	-3.800
-6.000	-16.000	-287,08	-3.425,54	1.000	-5.000	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.107.230	-957.720	-868.816,44	-937.799,71	21.000	-884.630	-243.600

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
-905.149	-876.129	-968.631,79	-662.182,19	658.131	-1.177.280	-386.000
-74.730	-73.240	-121.520,14	-52.230,25	3.000	-36.730	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.879	-949.369	-1.090.151,93	-714.412,44	661.131	-1.214.010	-427.000

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
-31.470	-94.880	-132.277,22	-19.723,49	0	-3.370	-28.100
-41.710	29.150	75.898,34	-89.326,47	16.000	-2.710	-55.000
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
15.500	13.000	20.000,00	-2.934,00	18.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.680	-52.730	-36.378,88	-111.983,96	34.500	-6.080	-86.100

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
-43.001	-29.976	-56.342,06	-58.734,95	0	0	-43.001
-51.000	-51.067	-51.850,46	-48.825,70	0	-18.000	-33.000
-62.500	-57.300	-76.965,15	-65.260,72	0	-24.000	-38.500
-5.400	-5.400	-7.162,64	-5.740,13	0	-5.400	0
-90.000	-90.000	-90.000,00	-107.411,07	0	-15.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-42.000	-43.703,78	-22.895,00	0	0	-5.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-41.941	-40.603	-29.976,83	-37.203,14	0	0	-41.941
-298.842	-322.346	-356.000,92	-346.070,71	0	-62.400	-236.442

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	916,60	0,00	0	0	0
500	100	892,73	-9.885,48	500	0	0
2.110	2.110	1.055,06	4.220,26	2.110	0	0
0	0	1.897,91	0,00	0	0	0
0	0	-9.132,89	1.499,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.610	2.210	-4.370,59	-4.165,24	2.610	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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