

# ÅRSBUDGET 2025

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Brorstrup-Ravnkildes visioner er at skabe dialog om det kristne budskab. At være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet.

Vi ønsker at udbygge samarbejdet med skole, børnehave om aktiviteter for byens børnefamilier. Vi ønsker faste rammer for vores kirkelige aktiviteter, derfor er der truffet aftale med Ravnkilde børneunivers om råderet over lokaler på skolen.

Vi ønsker at løfte musikken i gudstjenester ved højtider.

Vi ønsker at prioritere og bibeholde den høje pasningsgrad på vores arealer og bygninger.

Vi ønsker at prioritere gode rammer for vores ansatte.

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

I år prioriterer vi den ekstra vedligeholdelse af vore bygninger som følge af provstesynet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet provstesyn 2024 og de reparationsarbejder som følge deraf, forventes der et forbrug af de frie midler i 2024 på 58.000kr.

I forbindelse med provstesynet er der lagt ønsker ind under bilag 6. Disse ønsker er markeret, når de drejer sig om følgearbejde ifm. provstesyn.

Der søges om at få bevilget lønudgiften vedrørende personregistrering.

Se budgetønsker.

Der arbejdes videre med at undersøge udgifterne til utætheder i tårntaget i Brorstrup og reparation af i taget (råd) samt fritlægning og pudsning af sokkel i Ravnkilde kirke. Arbejdet i tårntaget er udført i 2024 ved bevilling af 5%-lån i budget 2025.

Menighedsrådet ønsker at kunne påbegynde bekæmpelse af borebiller i begge kirker allerede i indeværende år. I den forbindelse ansøges om at låne beløbet af 5%-midlerne.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.433.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.433.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.433.500	0	0	2.433.500
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-455.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.551</b>
Udgifter, løn	17.701	0	0	17.701
Udgifter, Øvrige	437.850	0	0	437.850
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-847.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-847.932</b>
Udgifter, løn	679.907	0	0	679.907
Udgifter, Øvrige	168.025	0	0	168.025
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-812.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.796</b>
Udgifter, løn	723.177	0	0	723.177
Udgifter, Øvrige	377.000	0	0	377.000
Indtægter	287.381	0	0	287.381
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-60.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.273</b>
Udgifter, løn	82.958	0	0	82.958
Udgifter, Øvrige	66.200	0	0	66.200
Indtægter	88.885	0	0	88.885
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-256.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.948</b>
Udgifter, løn	100.350	0	0	100.350
Udgifter, Øvrige	156.598	0	0	156.598
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.604.093	0	0	1.604.093
Total udgifter, øvrige	1.205.673	0	0	1.205.673
Total indtægter	2.809.766	0	0	2.809.766

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.433.500	2.092.500	2.121.004,00	1.895.004,00	2.433.500	0	0
0	0	0,00	155.720,00	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
2.433.500	2.092.500	2.121.004,00	2.050.724,00	2.433.500	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.051	-215.427	-119.539,31	-180.698,81	0	-17.701	-387.350
-50.500	-88.100	-42.931,35	-76.542,38	0	0	-50.500
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
-455.551	-303.527	-162.470,66	-257.241,19	0	-17.701	-437.850

#### 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, øvrige drift
-23.925	-50.000	-49.096,09	-1.710,16	0	0	-23.925
-666.184	-525.138	-597.966,15	-588.821,46	0	-615.084	-51.100
-25.400	-40.300	-21.682,01	-37.331,91	0	0	-25.400
-31.483	-63.704	-16.852,58	-20.118,34	0	-22.383	-9.100
-21.500	-26.000	-74.108,32	-75.024,61	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-68.500	-30.810,30	-19.030,10	0	-27.500	-4.000
-46.440	-20.000	-11.595,70	0,00	0	-14.940	-31.500
-1.500	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-847.932	-793.642	-803.611,15	-743.536,58	0	-679.907	-168.025

#### 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, øvrige drift
-802.796	-654.963	-642.546,28	-772.578,54	287.381	-723.177	-367.000
-10.000	-12.000	-7.200,00	-7.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.796	-666.963	-649.746,28	-779.578,54	287.381	-723.177	-377.000

## 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
-86.273	-112.229	-125.707,93	-166.671,17	62.885	-82.958	-66.200
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
26.000	27.000	26.105,80	26.105,80	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.273	-85.229	-99.602,13	-140.565,37	88.885	-82.958	-66.200

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.000	-25.500	-38.338,38	-23.513,68	0	0	-26.000
-60.100	-38.600	-53.075,88	-152.338,41	0	-16.100	-44.000
-40.907	-46.200	-30.474,77	-35.274,68	0	-12.000	-28.907
-11.400	-7.900	-7.435,57	-7.900,00	0	0	-11.400
-62.724	-61.453	-60.554,28	-56.000,00	0	-61.224	-1.500
-5.513	0	0,00	0,00	0	-5.513	0
-5.513	0	0,00	0,00	0	-5.513	0
-27.000	-42.000	-2.613,00	-16.478,75	0	0	-27.000
0	0	0,00	-2.390,00	0	0	0
-17.791	-17.986	-12.907,69	-14.140,58	0	0	-17.791
-256.948	-239.639	-205.399,57	-308.036,10	0	-100.350	-156.598

#### 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	-3.500	120,65	-3.597,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	91,94	620,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.561,26	8.509,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	5.773,85	5.531,82	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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