

ÅRSBUDGET 2025

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vores vision er

Kgs. Tisted, Binderup, Durup Menighedsråd ønsker en kirke for alle aldersgrupper, til glæde for sognene og menighederne. Vi har et højt aktivitetsniveau, med gudstjenester, konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang, grundlovsmøde, koncerter, foredrag og andre sognearrangementer. Vi arbejder med at øge antallet af deltagere i alle aldre. Vi samarbejder med andre sogne om konfirmander og minikonfirmander. Ligeledes øges samarbejdet med andre foreninger om Grundlovsdag, adventsaften, fastelavn, foredrag og sangaftener.

Vi ønsker en grønnere kirkegård. Det er så vel beplantningen og den måde, kirkegården drives på. Kirkegårdene skal være indbydende at færdes på og vi ønsker mere biodiversitet og genanvendelse af affald.

Fremtidssikringen af kirkegårdene skal fortsætte, så vi kan tilpasse os de ønsker til gravsteder, som vores medlemmer ønsker.

Særlige indsatsområder.

Taget på Durup Kirke skal skiftes i 2025. Dette er bevilget af provstiet.

Kirkegårdene skal fremtidssikres. Det indebærer, at vi vil fremstå og registreres som grønne kirkegårde. Samtidig skal vi tilbyde forskellige slags gravsteder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kører en ansvarlig økonomisk linje ved at være påpasselige og foretager indkøb til alle tre sogne sammen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.639.000	0	0	2.639.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.639.000	0	0	2.639.000
2 Kirkebygning og sognegård	-499.084	0	0	-499.084
Udgifter, løn	142.097	0	0	142.097
Udgifter, Øvrige	357.987	0	0	357.987
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-741.265	0	0	-741.265
Udgifter, løn	575.757	0	0	575.757
Udgifter, Øvrige	168.508	0	0	168.508
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-915.884	0	0	-915.884
Udgifter, løn	918.378	0	0	918.378
Udgifter, Øvrige	418.453	0	0	418.453
Indtægter	420.947	0	0	420.947
5 Præstebolig mv.	-126.751	0	0	-126.751
Udgifter, løn	43.665	0	0	43.665
Udgifter, Øvrige	136.577	0	0	136.577
Indtægter	53.491	0	0	53.491
6 Administration og fællesudgifter	-367.383	0	0	-367.383
Udgifter, løn	188.659	0	0	188.659
Udgifter, Øvrige	178.724	0	0	178.724
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	-11.367	0	0	-11.367
Total udgifter, løn	1.868.556	0	0	1.868.556
Total udgifter, øvrige	1.260.249	0	0	1.260.249
Total indtægter	3.117.438	0	0	3.117.438

Forbrug af frie midler	11.367	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	11.367	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, øvrige drift
2.639.000	1.775.000	2.430.000,00	2.337.000,00	2.639.000	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
2.639.000	1.775.000	2.430.000,00	2.337.000,00	2.639.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.132	-319.006	-213.347,41	-326.687,64	0	-78.145	-250.987
-36.500	-33.500	-118.887,91	-106.155,90	0	0	-36.500
-44.500	-47.500	-29.354,86	-56.593,33	1.000	0	-45.500
-63.952	-62.146	-60.352,77	-11.149,66	0	-63.952	0
-25.000	-25.000	-23.304,98	-21.457,95	0	0	-25.000
-499.084	-487.152	-445.247,93	-522.044,48	1.000	-142.097	-357.987

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.132	-544.276	-523.920,08	-531.899,24	0	-445.817	-92.315
-107.633	-124.418	-99.792,48	-75.541,20	0	-79.940	-27.693
-14.000	-24.500	-14.603,06	-6.408,94	3.000	0	-17.000
0	-16.120	-8.994,70	-23.958,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-33.000	-23.799,03	-30.985,93	0	-50.000	-14.000
-16.000	-20.193	-27.362,10	-2.080,00	0	0	-16.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-741.265	-764.007	-699.971,45	-672.373,71	3.000	-575.757	-168.508

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
-885.434	-978.262	-671.215,24	-703.251,77	420.947	-903.446	-402.935
-30.450	-29.406	-26.155,54	-20.744,73	0	-14.932	-15.518
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.884	-1.007.668	-697.370,78	-723.996,50	420.947	-918.378	-418.453

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
-126.751	-59.084	-147.230,19	-83.831,34	53.491	-43.665	-136.577
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
-126.751	-59.084	-147.230,19	-83.831,34	53.491	-43.665	-136.577

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
-66.041	-49.000	-51.563,82	-39.739,35	0	0	-66.041
-79.800	-72.311	-66.980,38	-77.176,19	0	-20.000	-59.800
-42.997	-43.051	-47.149,88	-51.468,83	0	-15.000	-27.997
0	-3.850	-15.800,00	0,00	0	0	0
-121.189	-116.407	-109.847,24	-54.244,26	0	-113.689	-7.500
-20.178	-19.170	-19.535,16	-37.165,53	0	-19.985	-193
-20.178	-19.170	-19.035,21	-37.165,53	0	-19.985	-193
0	-10.000	-6.400,00	-10.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-21.000	-16.703,43	-20.322,79	0	0	-17.000
-367.383	-353.959	-353.015,12	-327.907,48	0	-188.659	-178.724

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	-1.186,26	0	0	0
0	287	0,00	-8.120,66	0	0	0
0	287	239,51	1.437,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.058	606,99	-4.057,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.484	846,50	-11.927,84	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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