

# ÅRSBUDGET 2025

for Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8292

CVR-nr. 16136719

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores mål for 2025 er at fortsætte arbejdet med at skabe kirkeliv, der kan styrke opbakningen til vores kirker og samarbejdet med vores nærmeste sogne. Vi vægter fælleskonfirmandundervisning i samarbejde med Durup-Kgs.Tisted-Binderup og Nørlunds pastorat højt. Det giver en mere spændende og engageret undervisning. Derudover har vi budgetteret til at kunne afholde kirkekoncert og kunne mødes som menighed til aktiviteter for at styrke fællesskabet omkring vores kirker. Vi finder det vigtigt at opretholde en høj pasningsgrad og værner om vores arbejdsmiljø.

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

Der søges om at opfylde de frie midler således at de ultimo 2025 har en saldo på 100.000kr. Se bilag 1 - egen kapital. Selve ansøgningen er vedhæftet som et bilag.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det er ikke muligt at få budgettet til at balancere med det udmeldte ligningsbeløb. Det er stadig menighedsrådets opfattelse at det udmeldte ligningsbeløb er for lavt, hvilket også er gjort opmærksom på til budget 2021, 2022, 2023 og 2024.

Budgetbidraget viser et underskud på 200.290kr.

Til grund for underskuddet ligger primært øgede el- og varmeudgifter og lønstigningerne (marts-løn 2024 reguleret med 8,8%)

Der gøres opmærksom på at øgede el-udgifter også er resultatet af 2 affugtere, der kræver en del strøm.

Ud over det, er der som de mest i øjefaldende stigninger sat 10.000kr. og 5.000kr. mere af til hhv. indvendig og udvendig vedligeholdelse af kirke pga. underbudgettering og 9.000 kr. til licenser til MHR. Der er lagt en besparelse ind vedrørende fælleskonfirmandundervisning på 25.000kr. da der ikke er konfirmation i 2026.

Menighedsrådet søger om en udvidelse af driftsrammen på 200.290kr til at kunne dække den almindelige drift og lønstigningerne, som er højere end de 97.000 kr. der er blevet tillagt grundbeløbet i den foreløbige driftsbevilling. Ansøgningen er vedhæftet som et bilag.

Der henvises til bilag 6 for ønsker til budget 2025.

En del af ønskerne er følgearbejder i forbindelse med provstesynet. Det er angivet i selve ønskelisten, hvilke arbejder det drejer sig om.

Der bemærkes at pga. uvished om tidspunktet for færdiggørelse af etablering af redskabshuset og efterfølgende badefaciliteter søges der til udgifter til skurvogn.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.901.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.901.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.901.500	0	0	2.901.500
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-440.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.068</b>
Udgifter, løn	54.159	0	0	54.159
Udgifter, Øvrige	385.909	0	0	385.909
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-802.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-802.464</b>
Udgifter, løn	645.764	0	0	645.764
Udgifter, Øvrige	156.700	0	0	156.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.283.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.283.457</b>
Udgifter, løn	960.118	0	0	960.118
Udgifter, Øvrige	668.700	0	0	668.700
Indtægter	345.361	0	0	345.361
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-70.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.102</b>
Udgifter, løn	35.002	0	0	35.002
Udgifter, Øvrige	67.700	0	0	67.700
Indtægter	32.600	0	0	32.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-234.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.409</b>
Udgifter, løn	100.035	0	0	100.035
Udgifter, Øvrige	134.374	0	0	134.374
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
Total udgifter, løn	1.795.078	0	0	1.795.078
Total udgifter, øvrige	1.414.383	0	0	1.414.383
Total indtægter	3.279.461	0	0	3.279.461

Forbrug af frie midler	-70.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-70.000</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, øvrig drift
2.901.500	2.832.500	2.562.996,00	2.252.000,00	2.901.500	0	0
0	0	0,00	73.500,00	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
2.901.500	2.832.500	2.562.996,00	2.325.500,00	2.901.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.068	-244.762	-186.897,03	-263.370,53	0	-54.159	-325.909
-60.000	-56.000	-35.499,09	-83.841,26	0	0	-60.000
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
-440.068	-300.762	-222.396,12	-347.211,79	0	-54.159	-385.909

##### 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	-10.574,00	0,00	0	0	0
-617.164	-569.390	-560.669,81	-579.954,15	0	-582.264	-34.900
-56.300	-41.000	-10.567,81	-33.913,91	0	0	-56.300
-2.000	-1.000	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-13.000	-15.200	-11.037,50	-15.238,63	0	0	-13.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	-35.000
-46.000	-48.000	-16.999,85	-262,80	0	-43.000	-3.000
-17.500	-10.500	-36.409,90	-13.686,88	0	-5.500	-12.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-802.464	-685.590	-648.758,87	-643.556,37	0	-645.764	-156.700

##### 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
-1.238.182	-1.394.696	-1.072.379,86	-1.028.133,83	345.361	-925.243	-658.300
-45.275	-52.216	-39.523,75	-58.839,14	0	-34.875	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.283.457	-1.446.912	-1.111.903,61	-1.086.972,97	345.361	-960.118	-668.700

## 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	12.268,79	0,00	0	0	0
-102.702	-102.521	-108.807,99	-110.629,84	0	-35.002	-67.700
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
32.600	32.600	30.856,76	29.575,00	32.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.102	-69.921	-65.682,44	-81.054,84	32.600	-35.002	-67.700

#### 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
-54.440	-55.000	-79.762,01	-62.236,11	0	-23.540	-30.900
-47.001	-37.800	-18.614,55	-22.703,03	0	-15.000	-32.001
-36.200	-36.147	-33.321,49	-47.789,52	0	-11.500	-24.700
-14.850	-11.850	-12.679,90	-3.950,00	0	0	-14.850
-57.195	-55.834	-45.846,75	-41.404,55	0	-49.995	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.387,50	-700,00	0	0	-10.000
0	-4.100	0,00	-2.242,00	0	0	0
-14.723	-14.884	-10.743,43	-12.707,52	0	0	-14.723
-234.409	-225.615	-208.355,63	-193.732,73	0	-100.035	-134.374

#### 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	-2.700	134,39	-6.598,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.138,68	3.416,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	327,69	2.394,61	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.700	1.600,76	-787,47	0	0	-1.000

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

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

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

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