

# ÅRSBUDGET 2025

for Lyngby-Terndrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8295

CVR-nr. 98094555

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores overordnede målsætning er som tidligere år, at vi ønsker en bred palette af forskellige gudstjenester og arrangementer.

Vi ønsker at nå ud til så mange målgrupper, unge som gamle, som det er os muligt.

Vi fik i 2022 oprettet et kirkekor, et børnekor, som alle er glade for. Vi har i 2023 startet med et babysamlesang hold og 1 hold minikonfirmander, og vi ser frem til, at disse tiltag kan holde i årene fremover.

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

2100: Indvendig kalkning af Terndrup Kirke: 100.000kr

2300: Indkøb af kopimaskine til sognegården, fordi den gamle er slidt: 25.000kr

3200: Indkøb af materialer til mini-konfirmander og babysalmesang, som blev etableret i 2023/2024: 30.000kr. Der er stadig ekstra omkostninger til nyindkøb af materialer.

3310: Diakonal virksomhed for børn og unge med særlige behov: Menighedsrådet ønsker en permanent driftsudvidelse på 30.000kr fra 2025 til dækning af omkostninger til diakonal virksomhed for børn og unge med særlige behov.

4000: Småinvesteringer til kirkegården: 25.000kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

24/9-2024: Endeligt budget

25.000kr til kopimaskine: 2300 223130

30.000kr til materialer til babysalmesang og minikonfirmander: 3200 228020

30.000kr til undervisning af børn/unge med særlige behov: 3310 228020

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.495.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>2.891.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.495.000	0	396.000	2.891.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-661.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-661.152</b>
Udgifter, løn	168.948	0	0	168.948
Udgifter, Øvrige	492.204	0	0	492.204
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-977.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-977.678</b>
Udgifter, løn	684.289	0	0	684.289
Udgifter, Øvrige	293.389	0	0	293.389
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-664.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-664.668</b>
Udgifter, løn	721.882	0	0	721.882
Udgifter, Øvrige	230.648	0	0	230.648
Indtægter	287.862	0	0	287.862
<b>5 Præstebolig mv.</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>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-165.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.781</b>
Udgifter, løn	35.176	0	0	35.176
Udgifter, Øvrige	130.605	0	0	130.605
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-25.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.721</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	279	0	0	279
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
Total udgifter, løn	1.610.295	0	0	1.610.295
Total udgifter, øvrige	1.172.846	0	0	1.172.846
Total indtægter	2.783.141	0	396.000	3.179.141

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			396.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			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>-396.000</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
2.495.000	2.478.000	2.370.000,00	2.208.000,00	2.495.000	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
2.495.000	2.478.000	2.370.000,00	2.208.000,00	2.495.000	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
-253.575	-252.068	-101.066,93	-183.473,53	0	-26.635	-226.940
-29.230	-29.230	-45.026,90	-43.401,77	0	0	-29.230
-378.347	-345.292	-111.180,21	-274.317,21	0	-142.313	-236.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.984,38	0,00	0	0	0
-661.152	-626.590	-277.258,42	-501.192,51	0	-168.948	-492.204

#### 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
-837.165	-811.804	-757.803,93	-759.297,84	0	-644.289	-192.876
-64.039	-34.039	-32.979,74	-15.588,40	0	0	-64.039
-30.000	0	-10.270,95	-25.426,90	0	0	-30.000
0	0	0,00	-2.695,78	0	0	0
0	0	-1.636,92	-714,35	0	0	0
-26.084	-26.084	-19.298,94	-21.943,50	0	-20.000	-6.084
-20.390	-20.390	-4.167,70	-7.465,00	0	-20.000	-390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.678	-892.317	-826.158,18	-833.131,77	0	-684.289	-293.389

#### 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
-663.840	-717.115	-753.559,70	-664.015,02	287.862	-721.882	-229.820
-828	-828	-33.202,82	-15.443,00	0	0	-828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.668	-717.943	-786.762,52	-679.458,02	287.862	-721.882	-230.648

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

#### 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
-17.000	-25.852	-77.260,70	-70.524,28	0	-4.000	-13.000
-84.202	-111.720	-96.286,48	-121.833,01	0	-16.176	-68.026
-27.177	-27.177	-70.361,56	-35.158,32	0	-9.000	-18.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.021	-25.299	-24.870,70	-11.194,74	0	-6.000	-6.021
0	0	-1.434,00	-1.472,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.100,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.381	-20.381	-34.649,00	-36.616,67	0	0	-20.381
-165.781	-215.429	-307.962,44	-276.799,02	0	-35.176	-130.605

#### 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
-26.000	-26.000	-28.438,54	-12.859,16	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.654,19	0	0	0
0	0	634,35	419,22	0	0	0
279	279	279,48	0,00	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.519,58	6.670,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.721	-25.721	-23.005,13	-10.423,29	279	0	-26.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
396.000	396.000		0
396.000	396.000		0