

ÅRSBUDGET 2025

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bemærkninger til budget 2025

St. Brøndum-Siem-Torup menighedsråd ønsker at fortsætte som selvstændigt menighedsråd, idet vi frygter, at tilslutningen til menighedsrådet vil forsvinde, såfremt vi etablerer et fælles menighedsråd. Vi vil dog gerne knytte os tættere til Lyngby-Terndrup menighedsråd ved flere fællesmøder, fælles arrangementer og fælles gudstjenester. Det er vores indtryk, at der er enighed herom med Lyngby-Terndrup.

I løbet af bevillingsåret 2025 er det vores håb, at der er igangsat istandsættelse af St. Brøndum kirke, og når denne er foretaget, er alle vore 3 kirker istandsat, og kan vedligeholdes for færre midler.

Vores kirkegårde trænger herefter til en gennemgang. Der er rigtig mange tomme pladser, og vi kunne tænke os kirkegårde, hvor det er rart for byernes befolkninger at opholde sig i. St. Brøndum er så småt i gang, Siem følger forhåbentligt snart efter, mens Torup kirkegård er ganske vanskelig, og vil ikke kunne renoveres uden betydelige midler.

Vi ønsker forsat at være en ansvarlig arbejdsplads, der modtager flexjobbere og praktikanter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se målsætning og supplerende bemærkninger til budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

2025 budgettet er lavet ved at anvende indtægter og udgifter fra budget 2024, som gennemgik en stor analyse af samtlige driftskonti der normalt ikke pristalsreguleres eller ændrer sig ligesom løn og gravstedskapitalkonti. Lønudgifter er reguleret med de lønstigninger som er udmeldt fra Provstiet og justeret med den forventede personalesammensætning (flere praktikanter og fleksmedarbejder) jf. vores målsætning.

Dernæst har vi justeret enkelte formålsskonti, hvor vi har modtaget særlige prisstigninger eller der er sket ændringer som følge af personalesammensætningen eller andre årsager. Det kan eksempelvis være huslejestigning for sognehus og prisstigning for regnskabsfører og kursus og arbejdstøj udgifter. Desuden har vi været nød til også at justere for at imødegå den ekstraordinære store inflation, vi har været vidne til de senere år.

Det resulterende budget viser et underskud på kr. 40.844 i forhold til den foreløbig udmeldte ramme på kr. 2.336.500.

Årets budget kalkulerer med et lille underskud på driften, idet rammeforøgelsen kun tager højde for inflation og prisstigninger på løn og gravstedskapitaller og ikke at disse forhold også har indflydelse på alle de øvrige udgifter, som skal afholdes af kirkekassen. Det gælder stigning på konsulent- og entreprenør-honorarer, forplejning, arbejdstøj, materiel genanskaffelser, vedligehold og eksterne håndværkere. Menighedsrådet vil forsøge at minimere underskuddet ved at følge forbruget tæt i løbet af året, og hvis det ikke lykkes, må underskuddet dækkes af vores frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.336.500	0	0	2.336.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.336.500	0	0	2.336.500
2 Kirkebygning og sognegård	-447.926	0	0	-447.926
Udgifter, løn	26.426	0	0	26.426
Udgifter, Øvrige	421.500	0	0	421.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-595.362	0	0	-595.362
Udgifter, løn	430.862	0	0	430.862
Udgifter, Øvrige	164.500	0	0	164.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-949.716	0	0	-949.716
Udgifter, løn	782.089	0	0	782.089
Udgifter, Øvrige	310.600	0	0	310.600
Indtægter	142.973	0	0	142.973
5 Præstebolig mv.	-70.090	0	0	-70.090
Udgifter, løn	42.235	0	0	42.235
Udgifter, Øvrige	167.900	0	0	167.900
Indtægter	140.045	0	0	140.045
6 Administration og fællesudgifter	-301.750	0	0	-301.750
Udgifter, løn	32.000	0	0	32.000
Udgifter, Øvrige	269.750	0	0	269.750
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.500	0	0	-12.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.500	0	0	13.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-40.844	0	0	-40.844
Total udgifter, løn	1.313.612	0	0	1.313.612
Total udgifter, øvrige	1.347.750	0	0	1.347.750
Total indtægter	2.620.518	0	0	2.620.518

Forbrug af frie midler	40.844	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
Balanceposter i alt	40.844	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
2.336.500	2.170.500	2.409.999,96	2.289.000,00	2.336.500	0	0
0	0	39.562,98	65.750,00	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
2.336.500	2.170.500	2.449.562,94	2.354.750,00	2.336.500	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
-443.422	-394.633	-365.661,46	-395.526,76	0	-22.022	-421.400
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
-4.504	-4.347	-5.876,76	-4.675,52	0	-4.404	-100
-447.926	-398.980	-371.538,22	-400.202,28	0	-26.426	-421.500

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
-424.043	-391.716	-447.926,43	-351.902,65	0	-340.743	-83.300
-36.200	-21.200	-1.645,50	0,00	0	0	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-26.100	-8.480,32	-7.691,05	0	0	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.519	-82.723	-54.446,69	-57.642,91	0	-80.119	-3.400
-25.000	-25.000	-16.790,80	-26.395,85	0	-10.000	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-595.362	-547.239	-529.789,74	-444.132,46	0	-430.862	-164.500

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
-943.916	-1.024.449	-971.752,55	-865.193,62	142.973	-782.089	-304.800
-5.800	-5.800	-15.102,00	-3.212,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.716	-1.030.249	-986.854,55	-868.405,62	142.973	-782.089	-310.600

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
-115.135	-113.873	-124.391,95	-105.288,53	95.000	-42.235	-167.900
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
45.045	31.000	0,00	31.000,00	45.045	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.090	-82.873	-124.391,95	-74.288,53	140.045	-42.235	-167.900

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.300	-23.300	-30.278,99	-28.625,80	0	0	-23.300
-99.700	-89.700	-104.343,46	-65.798,64	0	-20.000	-79.700
-48.000	-46.000	-41.737,99	-24.379,98	0	-12.000	-36.000
-7.900	-7.900	-7.900,00	-7.900,00	0	0	-7.900
-103.450	-93.450	-111.351,54	-101.704,14	0	0	-103.450
0	0	-13.949,99	-63.932,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.718,00	-1.884,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-9.500	-6.619,76	-9.039,15	0	0	-9.400
-301.750	-279.850	-321.899,73	-303.263,82	0	-32.000	-269.750

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	-7.069,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	1.389,51	-6.232,56	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.100	-25.768,84	3.162,28	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.517,23	2.092,58	0	0	0
0	0	0,00	-376,06	0	0	0
-12.500	-12.400	-22.862,10	-8.423,21	1.000	0	-13.500

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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