

ÅRSBUDGET 2025

for Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8299

CVR-nr. 20736917

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at bibeholde aktivitetsniveauet for at sikre synlighed og en bred kontaktflade til sognet.

Der arbejdes videre med kirkegårdsplanen, der skal munde ud i en kirkegård, der indbyder til at blive brugt mere aktivt af publikum, såvel af besøgende til gravsteder, som andre gæster.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at etablere en mindeplade ved urnepladsen på kirkegården for 50.000 kr, og at etablere bænke og affaldsstativer for 45.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet vurderer, at der er behov for 50.000kr mindre i ligning end den foreløbige bevillingsramme for 2025.

24.09.2024: Endeligt budget 2025

50.000kr til etablering af mindeplade ved urneplads: 4000 223030

45.000kr til etablering af bænke og affaldsstativer: 4000 223030

33.000kr til efteruddannelse af KK-medarbejder: 6700 227070

72.000kr til ekstra arbejdstimer til KK-medarbejder er indarbejdet i lønnen

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.139.500 | 0 | 481.000 | 2.620.500 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.139.500 | 0 | 481.000 | 2.620.500 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -260.352 | 0 | 0 | -260.352 |
| Udgifter, løn | 44.852 | 0 | 0 | 44.852 |
| Udgifter, Øvrige | 215.500 | 0 | 0 | 215.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -625.245 | 0 | 0 | -625.245 |
| Udgifter, løn | 536.945 | 0 | 0 | 536.945 |
| Udgifter, Øvrige | 88.300 | 0 | 0 | 88.300 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -865.033 | 0 | -481.000 | -1.346.033 |
| Udgifter, løn | 697.729 | 0 | 0 | 697.729 |
| Udgifter, Øvrige | 372.973 | 0 | 481.000 | 853.973 |
| Indtægter | 205.669 | 0 | 0 | 205.669 |
| 5 Præstebolig mv. | -139.917 | 0 | 0 | -139.917 |
| Udgifter, løn | 44.852 | 0 | 0 | 44.852 |
| Udgifter, Øvrige | 250.412 | 0 | 0 | 250.412 |
| Indtægter | 155.347 | 0 | 0 | 155.347 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -249.475 | 0 | 0 | -249.475 |
| Udgifter, løn | 75.922 | 0 | 0 | 75.922 |
| Udgifter, Øvrige | 173.553 | 0 | 0 | 173.553 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 522 | 0 | 0 | 522 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 522 | 0 | 0 | 522 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 1.400.300 | 0 | 0 | 1.400.300 |
| Total udgifter, øvrige | 1.100.738 | 0 | 481.000 | 1.581.738 |
| Total indtægter | 2.501.038 | 0 | 481.000 | 2.982.038 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægsopsparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 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 |
| 2.139.500 | 1.660.500 | 2.211.504,00 | 1.840.000,00 | 2.139.500 | 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 |
| 2.139.500 | 1.660.500 | 2.211.504,00 | 1.840.000,00 | 2.139.500 | 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 |
| -220.352 | -211.573 | -141.610,54 | -220.806,22 | 0 | -44.852 | -175.500 |
| -25.000 | -30.000 | -24.379,97 | -31.144,79 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | -662,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -12.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -10.093,75 | -15.388,75 | 0 | 0 | -15.000 |
| -260.352 | -268.573 | -176.746,76 | -267.339,76 | 0 | -44.852 | -215.500 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -457.587 | -350.032 | -367.986,57 | -370.279,52 | 0 | -423.887 | -33.700 |
| -46.779 | -64.736 | -44.155,19 | -44.138,22 | 0 | -27.779 | -19.000 |
| -41.529 | -64.336 | -40.812,13 | -39.691,69 | 0 | -27.779 | -13.750 |
| -13.150 | -11.650 | -2.222,00 | -1.568,75 | 0 | 0 | -13.150 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -43.500 | -32.000 | -25.200,80 | -14.058,00 | 0 | -37.500 | -6.000 |
| -21.500 | -21.500 | 0,00 | -10.791,00 | 0 | -20.000 | -1.500 |
| -1.200 | -1.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -625.245 | -545.454 | -480.376,69 | -480.527,18 | 0 | -536.945 | -88.300 |

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 |
| -835.491 | -699.722 | -884.752,63 | -670.028,75 | 205.669 | -679.788 | -361.372 |
| -29.542 | -29.481 | -18.697,41 | -16.324,80 | 0 | -17.941 | -11.601 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -865.033 | -729.203 | -903.450,04 | -686.353,55 | 205.669 | -697.729 | -372.973 |

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 |
| -195.691 | -214.540 | -208.559,71 | -141.007,33 | 63.442 | -44.852 | -214.281 |
| 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 |
| 56.434 | 56.434 | 53.530,00 | 35.346,63 | 58.905 | 0 | -2.471 |
| -660 | -660 | 59.082,57 | 33.000,00 | 33.000 | 0 | -33.660 |
| -139.917 | -158.766 | -95.947,14 | -72.660,70 | 155.347 | -44.852 | -250.412 |

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 |
| -26.327 | -27.479 | -24.646,59 | -24.405,95 | 0 | 0 | -26.327 |
| -60.061 | -34.037 | -37.258,16 | -34.253,50 | 0 | -14.922 | -45.139 |
| -14.463 | -14.463 | -26.001,27 | -29.852,11 | 0 | -7.000 | -7.463 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -40.000 | -27.423 | -26.425,19 | -16.766,11 | 0 | -7.000 | -33.000 |
| -16.920 | -16.920 | -13.701,58 | -4.956,84 | 0 | -16.920 | 0 |
| -30.080 | -30.080 | -27.039,94 | -29.240,59 | 0 | -30.080 | 0 |
| -43.000 | 0 | 0,00 | -336,70 | 0 | 0 | -43.000 |
| 0 | 0 | -6.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.624 | -18.624 | -6.478,17 | -11.665,35 | 0 | 0 | -18.624 |
| -249.475 | -169.026 | -167.550,90 | -151.477,15 | 0 | -75.922 | -173.553 |

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 | -19.141,20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -15.544,96 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 522 | 261,01 | 1.566,04 | 522 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -9.673,69 | 3.242,89 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 522 | -9.412,68 | -29.877,23 | 522 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 481.000 | 481.000 | | 0 |
| -481.000 | 0 | | -481.000 |
| 0 | 481.000 | | -481.000 |