

ÅRSBUDGET 2025

for Skørping-Fræer Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8301

CVR-nr. 31831024

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At sikre gode vilkår for fællesskabet i kirken med aktiviteter for alle aldersgrupper og på tværs.
At skabe arbejdsglæde for kirkens ansatte der smitter af på de frivillige
At fremme kirkens liv og vækst gennem vedkommende og meningsfulde gudstjenester og arrangementer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med henvisning til bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 tager udgangspunkt i realiserede tal fra 2023 med enkelte reguleringer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.070.000	0	373.000	5.443.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.070.000	0	373.000	5.443.000
2 Kirkebygning og sognegård	-600.796	0	0	-600.796
Udgifter, løn	227.196	0	0	227.196
Udgifter, Øvrige	375.500	0	0	375.500
Indtægter	1.900	0	0	1.900
3 Kirkelige aktiviteter	-2.097.759	0	0	-2.097.759
Udgifter, løn	1.777.459	0	0	1.777.459
Udgifter, Øvrige	340.600	0	0	340.600
Indtægter	20.300	0	0	20.300
4 Kirkegård	-1.255.727	0	0	-1.255.727
Udgifter, løn	1.377.727	0	0	1.377.727
Udgifter, Øvrige	461.100	0	0	461.100
Indtægter	583.100	0	0	583.100
5 Præstebolig mv.	-192.690	0	0	-192.690
Udgifter, løn	76.990	0	0	76.990
Udgifter, Øvrige	269.800	0	0	269.800
Indtægter	154.100	0	0	154.100
6 Administration og fællesudgifter	-894.257	0	0	-894.257
Udgifter, løn	361.831	0	0	361.831
Udgifter, Øvrige	540.026	0	0	540.026
Indtægter	7.600	0	0	7.600
7 Finansielle poster	-28.771	0	0	-28.771
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	28.771	0	0	28.771
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	373.000	373.000
Total udgifter, løn	3.821.203	0	0	3.821.203
Total udgifter, øvrige	2.015.797	0	0	2.015.797
Total indtægter	5.837.000	0	373.000	6.210.000

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			373.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-373.000

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
5.070.000	5.221.000	4.681.004,00	4.893.999,96	5.070.000	0	0
0	0	0,00	150.000,00	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
5.070.000	5.221.000	4.681.004,00	5.043.999,96	5.070.000	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
-285.688	-444.759	-331.458,53	-416.757,18	0	-122.688	-163.000
-81.900	-38.600	-10.992,65	-114.344,00	0	0	-81.900
-204.108	-462.956	-350.893,44	-466.663,52	1.900	-104.508	-101.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-22.000	0,00	-21.947,78	0	0	-29.100
-600.796	-968.315	-693.344,62	-1.019.712,48	1.900	-227.196	-375.500

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
-1.200	-13.600	-1.199,50	-3.568,07	0	0	-1.200
-883.171	-839.656	-1.163.473,73	-1.310.635,51	14.300	-790.171	-107.300
-386.203	-326.466	-165.850,36	-427.535,50	0	-245.103	-141.100
-408.423	-374.633	-116.501,70	-91.481,86	0	-354.623	-53.800
-183.884	-163.524	-83.595,09	-86.706,07	0	-180.284	-3.600
-114.814	-117.566	-124.309,58	-109.426,11	0	-85.514	-29.300
-67.682	-74.308	-90.537,11	-62.646,94	6.000	-70.882	-2.800
-50.882	-52.308	-24.832,64	-38.407,23	0	-50.882	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.097.759	-1.963.561	-1.770.299,71	-2.131.907,29	20.300	-1.777.459	-340.600

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
-1.239.067	-1.347.072	-1.037.833,46	-1.311.190,46	569.000	-1.371.667	-436.400
-16.660	-24.968	-2.473,18	-25.033,12	14.100	-6.060	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.255.727	-1.372.040	-1.040.306,64	-1.336.223,58	583.100	-1.377.727	-461.100

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
-214.290	-79.477	-167.617,97	-105.761,21	80.400	-76.990	-217.700
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
-10.100	28.600	21.596,15	28.572,89	42.000	0	-52.100
31.700	0	0,00	0,00	31.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.690	-50.877	-146.021,82	-77.188,32	154.100	-76.990	-269.800

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
-194.200	-198.170	-194.264,78	-198.395,26	0	0	-194.200
-179.908	-157.360	-230.764,55	-158.810,57	0	-109.958	-69.950
-37.200	-65.600	-52.738,03	-84.866,70	7.200	0	-44.400
-15.600	-15.600	-7.900,00	-7.900,00	0	0	-15.600
-140.700	-125.600	-102.873,02	-121.576,52	400	0	-141.100
-251.873	-233.131	-221.423,04	-261.233,66	0	-251.873	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.926	-14.200	-9.927,40	-14.195,00	0	0	-23.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.850	-51.746	-36.760,66	-60.997,30	0	0	-50.850
-894.257	-861.407	-856.651,48	-907.975,01	7.600	-361.831	-540.026

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
-28.371	0	-22.229,16	-21.516,67	0	0	-28.371
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-6.000	-323,11	-14.362,80	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.200	0,00	1.226,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.620,40	-7.020,53	0	0	0
0	0	5.327,74	-61.646,87	0	0	0
-28.771	-4.800	-12.604,13	-103.320,49	0	0	-28.771

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
373.000	373.000		0
373.000	373.000		0