

# ÅRSBUDGET 2025

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Rostrup Menighedsråd ønsker at opretholde et højt aktivitetsniveau i vores kirke således præst, organist og kirkesanger fortsat har mulighed for at sætte deres præg på kirkelivet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitetsniveauet holdes som beskrevet ovenfor på et fortsat højt niveau. Det forventes dog at året kan realiseres med et overskud på 111.060 kr. Af dette overskud er de 85.338 kr. ekstra ligning til binding på egenkapital under posten "likviditet stillet til rådighed". Årets reelle overskud udgør således 25.722 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.109.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.109.398</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.109.398	0	0	1.109.398
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-149.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.218</b>
Udgifter, løn	57.718	0	0	57.718
Udgifter, Øvrige	91.500	0	0	91.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-431.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.643</b>
Udgifter, løn	305.145	0	0	305.145
Udgifter, Øvrige	128.498	0	0	128.498
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-319.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-319.806</b>
Udgifter, løn	328.133	0	0	328.133
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	163.327	0	0	163.327
<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>-97.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.900</b>
Udgifter, løn	66.000	0	0	66.000
Udgifter, Øvrige	31.900	0	0	31.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	229	0	0	229
<b>Resultat</b>	<b>111.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.060</b>
Total udgifter, løn	756.996	0	0	756.996
Total udgifter, øvrige	406.898	0	0	406.898
Total indtægter	1.274.954	0	0	1.274.954

Forbrug af frie midler	-25.722	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-25.722</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
1.109.398	1.137.017	954.525,00	1.007.526,00	1.109.398	0	0
0	0	163.000,00	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
1.109.398	1.137.017	1.117.525,00	1.007.526,00	1.109.398	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
-141.718	-148.718	-138.464,31	-95.246,83	0	-57.718	-84.000
-7.500	-7.500	-7.125,00	-8.985,37	0	0	-7.500
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
-149.218	-156.218	-145.589,31	-104.232,20	0	-57.718	-91.500

##### 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
-306.061	-306.061	-332.500,08	-403.859,97	2.000	-258.395	-49.666
-4.500	-4.500	-2.227,40	-202,90	0	0	-4.500
-3.500	-3.500	0,00	-4.320,29	0	0	-3.500
-42.000	-37.000	-33.793,73	-36.471,17	0	0	-42.000
-10.750	-10.750	-10.012,00	-12.720,27	0	-3.750	-7.000
-46.166	-46.166	-39.979,99	-35.202,05	0	-35.000	-11.166
-18.166	-18.166	-15.755,77	-16.659,75	0	-8.000	-10.166
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-431.643	-426.643	-434.268,97	-509.436,40	2.000	-305.145	-128.498

##### 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
-307.960	-332.184	-430.863,62	-609.898,24	153.327	-308.787	-152.500
-11.846	-11.846	-29.828,66	-29.689,95	10.000	-19.346	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.806	-344.030	-460.692,28	-639.588,19	163.327	-328.133	-155.000

## 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
-2.500	-2.500	-1.347,00	-1.520,00	0	0	-2.500
-27.000	-32.000	-15.814,50	-36.445,83	0	-10.000	-17.000
-9.000	-9.000	-17.178,77	-6.343,61	0	-4.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.000	-53.000	-48.090,87	-63.330,00	0	-52.000	-1.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.400	-6.010,17	-8.579,23	0	0	-6.400
-97.900	-102.900	-88.441,31	-116.218,67	0	-66.000	-31.900

#### 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	0	-156,88	0,00	0	0	0
0	0	-1.537,17	-1.905,64	0	0	0
229	229	0,00	0,00	229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.873,91	-18.593,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
229	229	-4.567,96	-20.498,72	229	0	0

**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