

ÅRSBUDGET 2025

for Støvring-Gravlev Kirkekasse

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8335

CVR-nr. 18027615

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

2025 er første periode med fælles menighedsråd i Gravlev og Støvring sogne, derfor vil vi starte med flere fælles tiltag, f.eks. en visionsdag.

Der er nu 4 præster i pastoratet. Det giver mulighed for flere aktiviteter i både kirke og sognegård, men også andre aktiviteter. Det kræver øget personale og menighedsrådet ønsker at udvide med en kirkemusiker, i bredest mulig forstand.

Hvis øgede aktiviteter skal lykkes, kræver det flere frivillige til at tage sig af dem. Vi vil gerne skabe grobund for flere frivillige, men også samarbejde med andre foreninger, f.eks. ældresagen.

På det diakonale område vil vi gerne øge indsatsen blandt ældre, men også børnefamilierne er en gruppe vi vil have fokus på.

Arbejdet med at få bygget en ny kirkesal i tilknytning til sognegården fortsætter og skal være med til at give nogle af rammerne for ovenstående arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker en halvtidskirkemusiker fra 2025. Vi har fået 4 præster, og det kalder på flere ansatte til at løfte flere opgaver, både i kirken og ved arrangementer i sognegården, hvor der bør være mulighed for at få musik til.

Med en kirkemusiker udvider vi vores musik-spektrum, så vi ikke kun har professionelle organister men også professionelle indenfor andre musikgenrer. Vi ønsker at sprede viften af kompetencer ud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.692.500	0	0	9.692.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.692.500	0	0	9.692.500
2 Kirkebygning og sognegård	-1.117.579	0	0	-1.117.579
Udgifter, løn	504.382	0	0	504.382
Udgifter, Øvrige	613.197	0	0	613.197
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.421.427	0	0	-4.421.427
Udgifter, løn	3.796.664	0	0	3.796.664
Udgifter, Øvrige	676.263	0	0	676.263
Indtægter	51.500	0	0	51.500
4 Kirkegård	-1.599.335	0	0	-1.599.335
Udgifter, løn	1.728.380	0	0	1.728.380
Udgifter, Øvrige	603.236	0	0	603.236
Indtægter	732.281	0	0	732.281
5 Præstebolig mv.	-132.679	0	0	-132.679
Udgifter, løn	7.979	0	0	7.979
Udgifter, Øvrige	166.700	0	0	166.700
Indtægter	42.000	0	0	42.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.421.480	0	0	-2.421.480
Udgifter, løn	1.766.301	0	0	1.766.301
Udgifter, Øvrige	655.179	0	0	655.179
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	7.803.706	0	0	7.803.706
Total udgifter, øvrige	2.714.575	0	0	2.714.575
Total indtægter	10.518.281	0	0	10.518.281

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 anlægssopparing			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, øvrig drift
9.692.500	8.396.000	7.845.500,00	7.832.004,00	9.692.500	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
9.692.500	8.396.000	7.845.500,00	7.832.004,00	9.692.500	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
-492.820	-330.860	-436.320,56	-717.522,39	0	-190.364	-302.456
-29.000	-30.000	-16.169,38	-22.911,26	0	0	-29.000
-584.759	-603.241	-743.685,68	-643.044,10	0	-314.018	-270.741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-11.232,57	-4.500,00	0	0	-11.000
-1.117.579	-975.101	-1.207.408,19	-1.387.977,75	0	-504.382	-613.197

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
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
-2.754.169	-2.525.812	-1.451.900,73	-1.459.115,04	0	-2.610.952	-143.217
-441.096	-441.000	-427.233,31	-360.915,16	0	-267.550	-173.546
-426.137	-419.300	-617.521,17	-561.100,69	42.500	-338.137	-130.500
-340.322	-280.500	-307.768,11	-257.478,51	0	-178.322	-162.000
-237.065	-231.000	-197.503,59	-183.414,35	0	-197.065	-40.000
-214.638	-182.900	-168.524,90	-176.329,49	0	-204.638	-10.000
4.000	4.000	-23.247,62	-29.151,73	9.000	0	-5.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-4.421.427	-4.088.512	-3.205.899,43	-3.039.704,97	51.500	-3.796.664	-676.263

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
-1.490.606	-921.579	-924.689,48	-1.111.917,11	732.281	-1.628.651	-594.236
-108.729	-77.500	-119.425,74	-93.342,90	0	-99.729	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.599.335	-999.079	-1.044.115,22	-1.205.260,01	732.281	-1.728.380	-603.236

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
-132.679	-84.450	-139.002,82	-327.133,45	42.000	-7.979	-166.700
0	0	-42.396,57	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
-132.679	-84.450	-181.399,39	-327.133,45	42.000	-7.979	-166.700

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
-182.000	-176.000	-162.917,27	-128.254,22	0	0	-182.000
-483.371	-440.500	-409.963,32	-420.498,68	0	-355.771	-127.600
-676.812	-620.500	-628.751,92	-566.875,09	0	-524.812	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.672	-516.500	-562.930,28	-501.943,38	0	-553.172	-3.500
-166.273	-155.250	-126.565,18	-136.388,10	0	-166.273	0
-166.273	-155.250	-126.565,17	-136.387,98	0	-166.273	0
-61.500	-61.500	-40.502,66	-79.826,68	0	0	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.579	-123.358	-86.617,97	-91.617,57	0	0	-128.579
-2.421.480	-2.248.858	-2.144.813,77	-2.061.791,70	0	-1.766.301	-655.179

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	-35.394,96	-12.444,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,47	-19.450,39	0	0	0
0	0	2.743,62	0,00	0	0	0
0	0	8.562,86	25.688,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.566,72	2.215,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.524,23	-3.990,42	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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