

ÅRSBUDGET 2025

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er vores ønske at danne ramme om det gode samarbejde både med de lokale foreninger i Haverslev og med vores nabosogn Aarestrup. Vi ønsker at skabe en aktiv kirke, der favner muligheder og inspirerer både ansatte og sognebørn til fællesskab. Det er vores håb at det nuværende fællesskab kan udvides og styrkes i den kommende sognestruktur.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved sidste syn af kirken og området blev der peget på følgende behov:

- Kirkens tag skal gennemgås efter med henblik på at holde til mulig udskiftning om 2-5 år.
- Graverbygning skal sandblæses og pudses op igen.
- Grunden omkring kirken skal gennemgås med henblik på eventuel niveauregulering.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vide hvad ovenstående vil koste, men vores bedste bud p.t. er 100.000 kr. i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i det udmeldte ligningsbeløb på 1.343.500 kr.

Udgifter til personale er hentet fra budget 2024 med opskrivning for forventede lønstigninger på 8,8%

De øvrige beløb i budgettet er regnskabstal fra 2023 og ændringer af kendte indtægter og udgifter.

Der er bevilliget 100.000 kr. til forprojekt vedr. udskiftning af kirkens tag. Det er oprettet som anlægsprojekt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.343.500	0	100.000	1.443.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.343.500	0	100.000	1.443.500
2 Kirkebygning og sognegård	-282.585	0	-100.000	-382.585
Udgifter, løn	24.470	0		24.470
Udgifter, Øvrige	274.995	0	100.000	374.995
Indtægter	16.880	0	0	16.880
3 Kirkelige aktiviteter	-621.118	0	0	-621.118
Udgifter, løn	565.973	0		565.973
Udgifter, Øvrige	90.616	0	0	90.616
Indtægter	35.471	0	0	35.471
4 Kirkegård	-246.287	0	0	-246.287
Udgifter, løn	295.973	0		295.973
Udgifter, Øvrige	179.742	0	0	179.742
Indtægter	229.428	0	0	229.428
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-189.218	0	0	-189.218
Udgifter, løn	27.001	0		27.001
Udgifter, Øvrige	163.788	0	0	163.788
Indtægter	1.571	0	0	1.571
7 Finansielle poster	-4.292	0	0	-4.292
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	4.292	0	0	4.292
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	913.417	0		913.417
Total udgifter, øvrige	713.433	0	100.000	813.433
Total indtægter	1.626.850	0	100.000	1.726.850

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
1.343.500	828.500	1.255.000,00	1.198.000,00	1.343.500	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
1.343.500	828.500	1.255.000,00	1.198.000,00	1.343.500	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
-114.349	-111.750	-67.906,27	-110.216,60	0	-21.141	-93.208
-22.394	-7.368	-22.394,05	-7.367,96	0	0	-22.394
-144.799	-33.438	-143.169,68	-30.225,27	16.880	-3.329	-158.350
-1.032	0	-1.031,75	0,00	0	0	-1.032
-11	0	-10,53	0,00	0	0	-11
-282.585	-152.556	-234.512,28	-147.809,83	16.880	-24.470	-274.995

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
-23.564	-22.625	-6.017,07	-22.351,37	0	-23.444	-120
-296.472	-351.582	-297.659,26	-329.878,66	850	-281.194	-16.128
-11.902	-46.512	-32.920,54	-50.213,47	15.504	-23.936	-3.470
-19.224	-25.582	-25.160,08	-25.350,35	0	-7.033	-12.191
-12.763	-922	-24.522,63	-5.321,69	0	0	-12.763
-92.197	-79.745	-32.828,93	-74.167,16	0	-79.242	-12.955
-141.659	-77.138	-81.874,05	-44.148,40	6.000	-128.834	-18.825
-23.337	-38.022	-40.926,16	-20.131,36	13.117	-22.290	-14.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.118	-642.128	-541.908,72	-571.562,46	35.471	-565.973	-90.616

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
-215.338	-245.975	-154.374,99	-184.433,44	229.428	-274.832	-169.934
-30.949	-33.705	-35.694,19	-28.672,40	0	-21.141	-9.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.287	-279.680	-190.069,18	-213.105,84	229.428	-295.973	-179.742

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
-16.887	-18.757	-16.886,67	-18.756,68	1.215	0	-18.102
-34.600	-38.434	-32.910,22	-37.330,85	0	-15.903	-18.697
-29.712	-10.532	-36.643,57	-10.382,49	0	0	-29.712
-8.389	-8.384	-3.950,00	-3.950,00	0	-4.439	-3.950
-75.006	-55.047	-50.268,45	-53.194,04	356	0	-75.362
-6.659	-6.426	0,00	0,00	0	-6.659	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.739	-2.010	-5.739,00	-2.010,00	0	0	-5.739
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.226	-8.616	-8.786,06	-11.912,03	0	0	-12.226
-189.218	-148.206	-155.183,97	-137.536,09	1.571	-27.001	-163.788

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	-6.419	0,00	-6.419,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	489	162,90	488,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.292	0	-4.292,28	1.162,10	0	0	-4.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.292	-5.930	-4.129,38	-4.768,22	0	0	-4.292

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000