

ÅRSBUDGET 2025

for Ranum-Malle Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8350

CVR-nr. 35288074

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter. Vi har fokus på at videreudvikle de kirkelige aktiviteter, således at de appellerer til en endnu større del af menigheden. En højere integration af graverfunktionen mellem de tre kirker - både personaleledelse og materiel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2023 og den forløbne tid af 2024. Der er overskud kr. 25.000. Beløbet er bevilget til fælles TR for graverne. Vores graver er stoppet som fælles TR med udgangen af 2024. Beløbet reguleres i ligning 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.373.000	0	2.983.000	5.356.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.373.000	0	2.983.000	5.356.000
2 Kirkebygning og sognegård	-516.632	0	0	-516.632
Udgifter, løn	101.077	0	0	101.077
Udgifter, Øvrige	415.555	0	0	415.555
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-646.127	0	0	-646.127
Udgifter, løn	517.911	0	0	517.911
Udgifter, Øvrige	128.216	0	0	128.216
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-773.681	0	0	-773.681
Udgifter, løn	816.354	0	0	816.354
Udgifter, Øvrige	289.860	0	0	289.860
Indtægter	332.533	0	0	332.533
5 Præstebolig mv.	20.300	0	0	20.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.500	0	0	56.500
Indtægter	76.800	0	0	76.800
6 Administration og fællesudgifter	-377.793	0	0	-377.793
Udgifter, løn	158.743	0	0	158.743
Udgifter, Øvrige	219.050	0	0	219.050
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-54.067	0	0	-54.067
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
Indtægter	2.933	0	0	2.933
Resultat	25.000	0	2.983.000	3.008.000
Total udgifter, løn	1.594.085	0	0	1.594.085
Total udgifter, øvrige	1.166.181	0	0	1.166.181
Total indtægter	2.785.266	0	2.983.000	5.768.266

Forbrug af frie midler	-25.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.983.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-25.000	0	-2.983.000

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, øvrige drift
2.373.000	2.186.000	2.036.596,00	2.010.996,00	2.373.000	0	0
0	0	0,00	29.512,04	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
2.373.000	2.186.000	2.036.596,00	2.040.508,04	2.373.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.796	-362.200	-338.237,85	-345.527,77	0	-47.011	-278.785
-47.970	-45.650	-37.666,55	-18.824,96	0	0	-47.970
-126.409	-80.212	-72.692,56	-77.520,97	0	-37.609	-88.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.457	-15.758	-15.698,44	-18.032,11	0	-16.457	0
-516.632	-503.820	-464.295,40	-459.905,81	0	-101.077	-415.555

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
-364.458	-378.426	-336.083,63	-305.727,05	0	-334.662	-29.796
-43.754	-44.281	-38.779,72	-24.300,82	0	-27.154	-16.600
-72.025	-71.929	-30.248,71	-18.799,07	0	-64.325	-7.700
-78.370	-76.283	-51.027,75	-54.029,25	0	-18.250	-60.120
-29.760	-23.345	-11.186,57	-15.909,69	0	-22.260	-7.500
-40.260	-44.345	-26.648,67	-25.469,52	0	-36.260	-4.000
-17.500	-15.000	-10.675,00	-4.639,20	0	-15.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.127	-653.609	-504.650,05	-448.874,60	0	-517.911	-128.216

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
-743.715	-580.437	-631.010,77	-620.022,30	332.533	-792.848	-283.400
-29.966	-28.608	-27.821,31	-24.093,41	0	-23.506	-6.460
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.681	-609.045	-658.832,08	-644.115,71	332.533	-816.354	-289.860

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.983.000	2.983.000		0
2.983.000	2.983.000		0