

ÅRSBUDGET 2025

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rakkeby menighedsråds målsætning er at arbejde for

- forkyndelse af det kristne budskab til menigheden på en forståelig, klar og varieret måde

- at styrke relationen til vore kirkegængere

- at skabe gode vilkår for vore medarbejdere

Målsætningen omsættes i handling ved bl.a.

- varierede gudstjenester som gospelgudstjenester, pizzagudstjenester, matadorgudstjenester, dåbsgudstjenester, revygudstjenester

- sognearrangementer

morgensang, sogneaftener, kirkekafe, foredrag og fællesspisninger, medarbejderkafe, medarbejdermøder

- babysalmesang, minikonfirmand

Vi arbejder for

- at kirkegården bliver en have og et opholdssted for menigheden,

og at man kan stifte bekendtskab med sognets historie bl.a. ved at besøge lapidariet

- at kirkegården fremstår pæn vedligeholdt

Vi arbejder for

- at menigheden møder venlighed og imødekommenhed fra kirkens ansatte

- at der er et godt arbejdsmiljø blandt ansatte

- god information og orientering

udgiver kvartalsvis kirkeblad, månedligt Kirkenyt, hjemmeside og Facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 21, 31, 34 og 40 lønfremskrivninger og lønforhandling kr. 56.500,- Dette beløb ønskes som en ordinær bevilling.

Rakkeby har flg. driftsønsker:

Formål 60: Bogreoler til sognepræst kr. 12.000,-

Formål 51: Algebehandling af fliser ved præstebolig kr. 10.000,-

Formål 51: Anlæg af ny terrasse ved præstebolig kr. 20.000,-

Formål 40: Bænke til kirkegården kr. 21.000,-

Formål 40: Affaldsstativer, plantebord og vandhane kirkegården kr. 34.000,-

Formål 21: Kalkning af kirke kr. 40.000,- kirkeDV 141

Supplerende forklaringer til budgettet

Rakkeby har lavet budget 2025 med et underskud på kr. 30.000,- da Rakkeby har fået reduceret de frie midler i 2025 pga. en ikke anvendt driftsbevilling til energiudgifter i 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	941.616	0	0	941.616
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	941.616	0	0	941.616
2 Kirkebygning og sognegård	-225.223	0	0	-225.223
Udgifter, løn	73.287	0	0	73.287
Udgifter, Øvrige	151.936	0	0	151.936
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-232.781	0	0	-232.781
Udgifter, løn	172.381	0	0	172.381
Udgifter, Øvrige	60.400	0	0	60.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-351.833	0	0	-351.833
Udgifter, løn	343.537	0	0	343.537
Udgifter, Øvrige	126.583	0	0	126.583
Indtægter	118.287	0	0	118.287
5 Præstebolig mv.	-51.700	0	0	-51.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	141.700	0	0	141.700
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-109.779	0	0	-109.779
Udgifter, løn	22.013	0	0	22.013
Udgifter, Øvrige	87.766	0	0	87.766
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-300	0	0	-300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	300	0	0	300
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-30.000	0	0	-30.000
Total udgifter, løn	611.218	0	0	611.218
Total udgifter, øvrige	568.685	0	0	568.685
Total indtægter	1.149.903	0	0	1.149.903

Forbrug af frie midler	30.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	30.000	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, øvrige drift
941.616	961.800	908.000,00	757.000,00	941.616	0	0
0	0	143.525,13	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
941.616	961.800	1.051.525,13	757.000,00	941.616	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
-163.759	-178.162	-196.235,50	-218.657,95	0	-41.224	-122.535
-9.000	-10.000	-44.769,62	-12.041,79	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.464	-47.614	-122.517,06	-68.476,69	0	-32.063	-20.401
-225.223	-235.776	-363.522,18	-299.176,43	0	-73.287	-151.936

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	-3.804,28	0	0	0
-121.756	-117.903	-114.480,56	-102.281,66	0	-102.156	-19.600
-13.000	-13.000	-4.584,38	-5.877,81	0	0	-13.000
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-61.525	-45.050	-37.365,49	-33.531,06	0	-60.225	-1.300
-19.500	-19.500	-10.729,00	-16.702,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-20.000	-6.053,96	-23.390,00	0	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.781	-215.453	-173.213,39	-187.586,81	0	-172.381	-60.400

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
-358.433	-391.451	-344.920,30	-260.625,70	111.687	-343.537	-126.583
6.600	6.600	1.499,60	6.637,78	6.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.833	-384.851	-343.420,70	-253.987,92	118.287	-343.537	-126.583

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
-51.700	-21.630	-48.717,13	-37.398,41	90.000	0	-141.700
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
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
-51.700	-21.630	-48.717,13	-37.398,41	90.000	0	-141.700

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.766	-27.900	-70.787,89	-28.623,91	0	0	-34.766
-47.163	-49.093	-38.744,93	-40.663,87	0	-12.563	-34.600
-6.700	-6.137	-10.792,78	-8.600,65	0	-2.400	-4.300
-5.800	-5.800	-5.800,00	-5.800,00	0	-5.800	0
-9.050	-8.660	-1.250,00	-1.250,00	0	-1.250	-7.800
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
-6.300	-6.100	-4.482,56	-5.104,46	0	0	-6.300
-109.779	-103.690	-131.858,16	-90.042,89	0	-22.013	-87.766

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
-300	-400	0,00	-9.226,31	0	0	-300
0	0	289,88	0,00	0	0	0
0	0	528,94	1.586,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.484,56	1.213,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-400	-2.665,74	-6.426,46	0	0	-300

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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