

# ÅRSBUDGET 2025

for Rækker Mølle Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8775

CVR-nr. 31800382

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Rækker Mølle menighedsråd ønsker fortsat at øge og styrke de kirkelige aktiviteter ud fra vore kirker i form af nye og styrkelse af igangværende aktiviteter.

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

Menighedsrådet har særlig opmærksomhed på vedligeholdelse og renovering af vore middelalderkirker. Menighedsrådet har ligeledes fokus på energiforbruget for at mindske klimaaftryk og øge bæredygtigheden.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er fremskrevet med ca. 8% i forhold til de faktiske lønninger inden lønstigningerne 1. april 2024.

Lønafstemning:

Løn iflg regnskab 2023	2.137.874
+ 8% lønstigning	171.030
+ lønstigning iht forhandling med graver	40.000
Ialt løn	2.348.904
- besparelser på løn ifb. med nyansættelser på Hanning og Bølling kirkegårde	- 75.678
- besparelse på sygeløn	- 32.761
Løn til budget 2025	2.240.465
Løn medregnet i foreløbig budget 2025	-2.173.465
Manglende dækning af lønstigning er anført som ønske til driften	67.000

Ønske om 15.000 kr. til kurser og efteruddannelse af nyt personale er anført som ønske om ekstra driftsmidler.

Prioritering af anlægsønsker:

1. Løvsuger der er søgt om brug af frie midler hertil	150.000
2. Parkeringsplads Bølling	283.000
3. Minilæsser	230.000

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.710.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>2.940.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.710.000	230.000	0	2.940.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-520.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.664</b>
Udgifter, løn	174.964	0		174.964
Udgifter, Øvrige	345.700	0	0	345.700
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.038.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.038.147</b>
Udgifter, løn	831.467	0		831.467
Udgifter, Øvrige	206.680	0	0	206.680
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-837.629</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.629</b>
Udgifter, løn	1.084.220	0		1.084.220
Udgifter, Øvrige	274.120	230.000	0	504.120
Indtægter	520.711	0	0	520.711
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	64.500	0	0	64.500
Indtægter	91.000	0	0	91.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-340.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.836</b>
Udgifter, løn	130.914	0		130.914
Udgifter, Øvrige	209.922	0	0	209.922
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	776	0	0	776
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.221.565	0		2.221.565
Total udgifter, øvrige	1.100.922	230.000	0	1.330.922
Total indtægter	3.322.487	230.000	0	3.552.487

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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, øvrige drift
2.710.000	2.700.000	2.739.999,96	2.550.000,00	2.710.000	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
2.710.000	2.700.000	2.739.999,96	2.550.000,00	2.710.000	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
-423.614	-503.517	-340.217,07	-435.853,23	0	-157.914	-265.700
-80.000	-58.000	-65.587,55	-74.702,05	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.050	-15.465	-14.033,46	-13.935,04	0	-17.050	0
-520.664	-576.982	-419.838,08	-524.490,32	0	-174.964	-345.700

#### 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
-102.600	-28.000	-96.686,41	-105.275,64	0	-102.600	0
-717.199	-827.312	-724.108,06	-744.597,48	0	-683.919	-33.280
-72.156	-83.260	-70.641,02	-55.399,04	0	-19.656	-52.500
-42.500	0	0,00	0,00	0	0	-42.500
-76.500	-68.000	-73.959,65	-67.784,08	0	0	-76.500
-5.292	-7.608	-7.498,11	0,00	0	-5.292	0
-16.400	-15.000	-9.355,19	-10.078,97	0	-15.000	-1.400
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.038.147	-1.034.680	-982.748,44	-983.635,21	0	-831.467	-206.680

#### 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
-786.905	-766.144	-831.677,72	-767.336,42	520.711	-1.045.616	-262.000
-50.724	-29.703	-40.051,60	22.454,85	0	-38.604	-12.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	0,00	-51.447,49	0	0	0
-837.629	-797.047	-871.729,32	-796.329,06	520.711	-1.084.220	-274.120

## 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
26.500	-2.000	-5.860,18	-23.284,71	91.000	0	-64.500
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
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
26.500	-2.000	-5.860,18	-23.284,71	91.000	0	-64.500

#### 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
-22.987	-28.000	-23.978,74	-22.599,95	0	0	-22.987
-41.450	-40.000	-32.805,63	-42.679,01	0	0	-41.450
-170.364	-163.517	-195.278,04	-149.925,19	0	-130.914	-39.450
-7.900	0	-12.900,00	-7.900,00	0	0	-7.900
-60.950	-50.000	-52.526,00	-48.103,77	0	0	-60.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	0	0,00	0,00	0	0	-17.000
0	-2.600	0,00	-2.517,00	0	0	0
-20.185	-18.000	-14.871,05	-16.631,77	0	0	-20.185
-340.836	-302.117	-332.359,46	-290.356,69	0	-130.914	-209.922

#### 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	-64,37	0,00	0	0	0
0	0	35,30	-6.580,38	0	0	0
776	0	775,56	1.551,08	776	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-516,59	-1.728,99	0	0	0
0	0	8.845,08	-2.671,52	0	0	0
776	0	9.074,98	-9.429,81	776	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
230.000	230.000	0	0
-230.000	0	0	-230.000
0	230.000	0	-230.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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