

ÅRSBUDGET 2025

for Rise Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9014

CVR-nr. 36183519

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker som udgangspunkt at fortsætte med mange af de nuværende aktiviteter for menigheden. Vi har enkelte aktiviteter, som ikke længere er i gang og andre, som er startet op og som menighedsrådet gerne ser fortsætter.

Aktiviteten "Kirken for alle" tænker vi fortsætter i ændret form. Gudstjenester med efterfølgende fællesspisning udgår, idet vi vurderer, at der ikke er nok tilslutning til det. Vi vil dog forsøge at fortsætte med en række foredrag, hvor der ikke er fællesspisning, men kaffe/kage i stedet.

Aktiviteterne "Aktiv ferie", "Stjernestunder" og "Kirkefrokost" har ikke været i brug i flere år og de udgår derfor at budgettet i 2025.

Under "Diakonal virksomhed" afsætter menighedsrådet et beløb til donationer til ansøgninger, som ikke er omfattet af reglerne for uddeling fra menighedsplejekontoen. Menighedsrådet skal samtidig fastlægge regler for uddeling fra denne pulje.

Menighedsrådet skal også til 2026 tage stilling til, om vi fortsat vil budgettere med "Koncerter i Sognegaarden", selvom aktiviteten ikke har været i brug i flere år.

Forsøget fra 2024 med opstart af en Mandeklub i Rise ønskes fortsat og der er i 2025 budgetteret med udgifter hertil under formålet "Mandeklub Rise".

Samtidig kan der efter valget i 2024 være en anden sammensætning i menighedsrådets medlemmer, når budgetåret 2025 starter og der kan i den forbindelse også være ønsker til ændringer i nogle af de budgetlagte aktiviteter.'

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder fortsat på at finde en tidssvarende præstebolig til afløsning af Egeparken 64. Der er fortsat ikke indregnet omkostninger hertil i årsbudget 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.700.603	0	0	3.700.603
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.700.603	0	0	3.700.603
2 Kirkebygning og sognegård	-452.680	0	0	-452.680
Udgifter, løn	206.180	0	0	206.180
Udgifter, Øvrige	250.500	0	0	250.500
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.472.630	0	0	-1.472.630
Udgifter, løn	1.154.630	0	0	1.154.630
Udgifter, Øvrige	357.000	0	0	357.000
Indtægter	39.000	0	0	39.000
4 Kirkegård	-718.604	0	0	-718.604
Udgifter, løn	1.165.604	0	0	1.165.604
Udgifter, Øvrige	391.000	0	0	391.000
Indtægter	838.000	0	0	838.000
5 Præstebolig mv.	142.420	0	0	142.420
Udgifter, løn	23.280	0	0	23.280
Udgifter, Øvrige	154.300	0	0	154.300
Indtægter	320.000	0	0	320.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.200.116	0	0	-1.200.116
Udgifter, løn	694.916	0	0	694.916
Udgifter, Øvrige	505.200	0	0	505.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.866	0	1.050	4.916
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.866	0	1.050	4.916
Resultat	2.859	0	1.050	3.909
Total udgifter, løn	3.244.610	0	0	3.244.610
Total udgifter, øvrige	1.658.000	0	0	1.658.000
Total indtægter	4.905.469	0	1.050	4.906.519

Forbrug af frie midler	-2.859	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 anlægssopsparing			1.050
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-2.859	0	-1.050

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
3.700.603	3.491.135	3.422.676,00	3.377.681,04	3.700.603	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
3.700.603	3.491.135	3.422.676,00	3.377.681,04	3.700.603	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
-223.480	-223.010	-258.870,47	-170.194,55	0	-103.980	-119.500
-10.000	-10.000	-9.664,84	-8.220,00	0	0	-10.000
-205.200	-198.110	-175.998,77	-123.408,28	4.000	-88.200	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-13.666,70	-13.727,16	0	-14.000	0
-452.680	-445.120	-458.200,78	-315.549,99	4.000	-206.180	-250.500

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
-859.010	-789.520	-725.739,17	-717.835,93	11.000	-755.510	-114.500
-100.920	-121.000	-76.500,44	-55.397,22	0	-35.920	-65.000
-13.000	-9.000	-7.313,00	-1.789,00	0	0	-13.000
-264.300	-268.580	-234.022,12	-281.336,33	0	-174.800	-89.500
-85.460	-81.280	-68.017,13	-66.268,30	0	-64.960	-20.500
-94.000	-91.960	-64.235,09	-89.354,95	18.000	-91.000	-21.000
-53.440	-34.320	-24.566,27	-46.342,61	10.000	-32.440	-31.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.472.630	-1.398.160	-1.202.593,22	-1.260.524,34	39.000	-1.154.630	-357.000

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
-601.334	-537.394	-479.555,55	-499.683,44	836.000	-1.061.834	-375.500
-117.270	-111.400	-101.499,79	-91.298,03	2.000	-103.770	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.604	-648.794	-581.055,34	-590.981,47	838.000	-1.165.604	-391.000

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
-36.400	-37.300	-41.846,57	-57.691,67	53.000	-19.400	-70.000
-9.380	-9.160	27.737,17	5.647,74	50.000	-3.880	-55.500
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
145.000	142.000	193.664,46	140.134,14	163.000	0	-18.000
43.200	42.700	47.107,69	15.624,47	54.000	0	-10.800
142.420	138.240	226.662,75	103.714,68	320.000	-23.280	-154.300

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
-199.700	-195.000	-161.733,57	-170.850,21	0	0	-199.700
-114.544	-100.544	-89.790,84	-72.120,95	0	-24.044	-90.500
-120.027	-102.027	-114.447,09	-113.067,49	0	-15.027	-105.000
-7.514	-7.514	-7.545,18	-7.353,05	0	-7.514	0
-545.011	-516.211	-501.159,93	-488.971,59	0	-536.011	-9.000
-37.940	-35.860	-35.485,95	-34.817,90	0	-37.440	-500
-75.380	-71.220	-70.971,92	-69.635,83	0	-74.880	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	-5.663,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-59.305,43	-64.844,84	0	0	-100.000
-1.200.116	-1.158.376	-1.040.439,91	-1.027.324,86	0	-694.916	-505.200

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	-10,54	-8,33	0	0	0
0	0	1.414,22	-8.530,99	0	0	0
3.866	3.866	3.866,24	3.866,24	3.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.813,68	-13.868,51	0	0	0
0	0	0,00	-544,84	0	0	0
3.866	3.866	7.083,60	-19.086,43	3.866	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.050	1.050		0
1.050	1.050		0