

ÅRSBUDGET 2025

for Romdrup-Klarup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9187

CVR-nr. 31697263

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Målsætningen der ligger til grund for budget 2025 er Menighedsrådets fortsatte ambition om at fremme det kirkelige arbejde i sognet. Der opleves i Romdrup Klarup stor opbakning og tilslutning til sognets handlinger og aktiviteter, hvorfor vi finder det væsentligt at fortsætte indsatserne for at fremme fortroligheden med kirken, at være der for mennesker i sorg og krise, at fastholde et højt aktivitetsniveau med børneindsatser så som spaghettigudstjenester, babysalmesang, legestue, minikonfirmanden og nytilkomne tiltag, der kunne tænkes initieres i samarbejdet også med vores nytiltrådte organist.

Med henblik på at arbejde ind i at have et aktivt og attraktivt sognearbejde, retter vi i Menighedsrådet også blikket mod de ansatte i sognet, der netop er tovholdere på og formidlerne af al kirkens virke og synlighed. Vi vil derfor i 2025 have et særligt fokus på de ansattes hverdag og muligheder for at fastholde deres synlighed i sognet og medvirken til kirkens høje aktivitetsniveau. Menighedsrådet ønsker at sikre et godt arbejdsmiljø for alle ansatte, herunder en stabil hverdag med mulighed for fleksible løsninger og en god samarbejdskultur. Menighedsrådet vil forsætte indsatserne for at Romdrup-Klarup Kirke skal være en god arbejdsplads for alle ansatte, og være understøttende i forhold til at udvikle og fremme medarbejderes trivsel og engagement for kirkelivet i Romdrup Klarup

Særlige indsatsområder

Af særlige indsatsområder i det kommende år, vil vi forsætte indsatserne mod et større samarbejde og en bedre dialog med skolen, så der kommer god sammenhæng i undervisningstilbuddene og tilbud om undervisning og aktiviteter på flere årgange.

Vi har brug for opgradering af maskinpark og restaurering af eksisterende skur ved Klarup Kirke, som en del af at optimere rammesætningen for gravernes arbejdsbetingelser.

Grundet øget tilslutning til kirke- og sognearbejdet har det stor betydning, at der er de nødvendige hænder til at løfte opgaverne og Menighedsrådet arbejder derfor med øgning af personaletimer til opgaveløsningen i budgetåret 2025 og fremover. Dette gør sig gældende både for kordegn-, graver og kirke- og kulturopgaveløsningen.

Med hensyn til gudstjenestelivet vil vi gerne afsøge mulighederne for at supplere de nuværende højmesser med en mere moderne form, som er præget af enklere liturgi og et rytmisk formsprog.

Forklaring til Budget 2025

Basisramme	kr. 4.697.000	
Forventet lønregulering	kr. 125.000	
Pristalstillæg ca. 2,2%	kr. 25.000	
Negativ reg. Gravstedskap.	kr. - 79.000	(median kr. 172 t.)
Blivende bevilling 2025	kr. 300.000	
Midlertidig bevilling 2025	kr. 265.000	
Renter afdrag Stiftslån	kr. 68.000	
Driftsramme	kr. 5.401.000	
Anlægsbevilling 2025	kr. 8.080.000	
I alt	kr. 13.481.000	

Der er foretaget justeringer i budgettet jf. ovennævnte.

Af andre justeringer kan nævnes:

Formål 2xxx

Der er fra 2025 afsat kr. 17.000 til algebehandling af sognegård og begge kirker.

Formål 3xxx

Befordringsudgifterne til bl.a. vikarer har været stigende og der er her afsat kr. 8.000.

Udgifterne til børneholdene er uforandrede. Der er justeret ned på lønningerne til kirkekoret.

Formål 4xxx

Udgifterne til vedligehold af udenomsarealer er hævet med kr. 10.000. Menighedsrådet arbejder med udvikling af et skovområde der skal omlægges til skovkirkegård, her er der afsat kr. 30.000

Der er afsat kr. 75.000 samt bevilliget kr. 110.000 til ny maskine til kirkegårdene. Vedligeholdelseskontoen er af samme grund nedskrevet.

Formål 5xxx

Der er i 2025 afsat kr. 15.000 til konsulenthonorar i forbindelse med Magelæg.

I 2024 købte menighedsrådet ny midlertidig bolig til præsten. Økonomien omkring driften af denne bolig kendes i skrivende stund ikke.

Det er nu godkendt at bygge ny præstegård. Provstiet har godkendt en ramme på kr. 7,9 mill. til dette byggeri.

Formål 6xxx

Udgifterne til Copydan, IT, net og datakommunikation og de nye licensudgifter er stigende. Der er her afsat yderligere kr. 15.000, ligesom AUB er hævet med kr. 10.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.401.000	0	8.080.000	13.481.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.401.000	0	8.080.000	13.481.000
2 Kirkebygning og sognegård	-478.257	0	0	-478.257
Udgifter, løn	81.757	0	0	81.757
Udgifter, Øvrige	396.500	0	0	396.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.836.880	0	0	-2.836.880
Udgifter, løn	2.399.880	0	0	2.399.880
Udgifter, Øvrige	437.000	0	0	437.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.240.609	0	0	-1.240.609
Udgifter, løn	871.430	0	0	871.430
Udgifter, Øvrige	694.900	0	0	694.900
Indtægter	325.721	0	0	325.721
5 Præstebolig mv.	64.526	0	-7.800.000	-7.735.474
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.000	0	7.800.000	7.840.000
Indtægter	104.526	0	0	104.526
6 Administration og fællesudgifter	-841.780	0	0	-841.780
Udgifter, løn	531.780	0	0	531.780
Udgifter, Øvrige	310.000	0	0	310.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-68.000	0	0	-68.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.000	0	0	68.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	280.000	280.000
Total udgifter, løn	3.884.847	0	0	3.884.847
Total udgifter, øvrige	1.946.400	0	7.800.000	9.746.400
Total indtægter	5.831.247	0	8.080.000	13.911.247

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			280.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-280.000

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
5.401.000	4.856.500	4.606.000,00	4.301.000,00	5.401.000	0	0
0	0	638.000,00	125.000,00	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
5.401.000	4.856.500	5.244.000,00	4.426.000,00	5.401.000	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
-200.500	-195.500	-237.891,55	-177.431,68	0	0	-200.500
-40.000	-40.000	-41.464,74	-79.236,67	0	0	-40.000
-237.757	-207.257	-216.658,93	-245.791,06	0	-81.757	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-1.780,53	-6.611,62	0	0	0
-478.257	-450.757	-497.795,75	-509.071,03	0	-81.757	-396.500

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
-530.660	-456.900	-399.194,19	-445.885,89	0	-520.660	-10.000
-1.151.300	-1.117.832	-1.092.096,17	-1.039.843,44	0	-1.044.300	-107.000
-684.700	-592.000	-543.352,81	-459.364,84	0	-540.200	-144.500
-20.000	-20.000	-13.145,10	-10.846,20	0	0	-20.000
-116.720	-113.800	-113.861,93	-115.120,89	0	-27.720	-89.000
-177.000	-192.000	-155.403,21	-198.572,81	0	-157.000	-20.000
-69.500	-66.500	-38.412,22	-55.107,16	0	-60.000	-9.500
-85.500	-84.500	-95.196,97	-49.366,83	0	-50.000	-35.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.836.880	-2.645.032	-2.452.162,60	-2.375.608,06	0	-2.399.880	-437.000

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
-1.248.609	-952.651	-866.408,34	-882.105,20	305.721	-871.430	-682.900
8.000	18.000	33.618,33	19.889,37	20.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.240.609	-934.651	-832.790,01	-862.215,83	325.721	-871.430	-694.900

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	4.500	-599.927,94	-100.465,00	0	0	0
17.526	0	0,00	0,00	42.526	0	-25.000
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
47.000	62.000	61.264,82	61.264,82	62.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.526	66.500	-538.663,12	-39.200,18	104.526	0	-40.000

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
-285.380	-236.200	-256.072,88	-225.837,22	0	-161.880	-123.500
-67.130	-64.130	-58.519,04	-60.139,62	0	-18.630	-48.500
-87.630	-86.630	-87.953,82	-69.265,83	0	-18.630	-69.000
0	-10.000	-1.961,66	0,00	0	0	0
-110.880	-104.200	-103.086,05	-98.216,18	0	-110.880	0
-110.880	-101.200	-103.086,05	-96.972,43	0	-110.880	0
-110.880	-101.200	-103.086,05	-96.972,43	0	-110.880	0
0	-10.000	0,00	-10.800,00	0	0	0
0	-10.000	-3.331,00	-4.844,65	0	0	0
-69.000	-69.000	-47.838,40	-56.252,11	0	0	-69.000
-841.780	-792.560	-764.934,95	-719.300,47	0	-531.780	-310.000

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
-68.000	0	-762,81	-15.031,25	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.956,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.163,92	3.491,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.851,41	-1.853,79	0	0	0
0	0	0,00	-1.018,42	0	0	0
-68.000	0	2.252,52	-24.367,94	0	0	-68.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
8.080.000	8.080.000		0
-7.800.000	0		-7.800.000
280.000	8.080.000		-7.800.000