

ÅRSBUDGET 2026

for Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8279

CVR-nr. 30609115

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brorstrup-Ravnkildes visioner er at skabe dialog om det kristne budskab. Vi finder det vigtigt at være synlige, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet. Vi ønsker at prioritere og bibeholde den høje pasningsgrad på vores arealer og bygninger. Vi ønsker at prioritere gode rammer for vores ansatte. Vi ønsker at udvikle vores kirkegårde med henblik på biodiversitet og at imødekomme ønsker om vedligeholdelses frie gravpladser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig maling af begge kirker pga provstesyn 2024. Se vedhæftede bilag. Da der allerede er bevilget 20.000kr. til indvendig maling og reparation af vinduer i 2025, ønskes differencen mellem det vedhæftede tilbud og de bevilgede midler, hvilket beløber sig til 49.400 kr. Reparation og maling af vinduerne viser sig at være dyrere end forventet.

Vinduesfilm til begge kirker som følge af provstesyn 2024 til beskyttelse af altertavler, prædikestole og kalkmalerier.

For at øge tilgængeligheden i kirkerne ønskes der automatiske låse på begge kirker.

Der ønskes at etablere et grønt område på Brorstrup kirkegård, hvor udvalgte gravsten bliver bevaret og i den forbindelse ønskes der en omlægning af tomme gravsteder og tilplantning af dem.

Vi vil lægge vægt på grønne kirkegårde, hvor vi vil vælge planter, der forbedrer sommerfugle- og insektlivet og samtidig påtænkes der at blive mere selvforsynende med vores kirkepynt.

Bord-bænkesæt til begge kirkegårde:

Det vil være godt at have et sted, hvor besøgende på kirkegården kan sætte sig og nyde roen og mindes de døde - et sted hvor der er tid til eftertanke. Kommer folk langvejs fra, kan de også sidde med deres medbragte kaffe der.

Minilæsseren, vi har, er ikke stærk nok til at udføre de tunge opgaver, der er behov for. Desuden er den ikke driftssikker, og det medfører dyre reparationer.

Løvsugeren, vi har, er meget tung og uhåndterbar. Der er desuden mange tunge løft for medarbejderne i forbindelse med tømning af poserne med løv. På den nye minilæsser, vi ønsker, er der påmonteret en løvsuger, som vil gøre arbejdet med løvsugning meget lettere og medarbejderne undgår her tunge løft.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler er små, men dog positive og vi er opmærksomme på dem.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.668.000	0	0	2.668.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.668.000	0	0	2.668.000
2 Kirkebygning og sognegård	-426.179	0	0	-426.179
Udgifter, løn	15.529	0	0	15.529
Udgifter, Øvrige	410.650	0	0	410.650
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-861.151	0	0	-861.151
Udgifter, løn	708.128	0	0	708.128
Udgifter, Øvrige	153.023	0	0	153.023
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.065.384	0	0	-1.065.384
Udgifter, løn	618.427	0	0	618.427
Udgifter, Øvrige	770.638	0	0	770.638
Indtægter	323.681	0	0	323.681
5 Præstebolig mv.	-48.171	0	0	-48.171
Udgifter, løn	58.682	0	0	58.682
Udgifter, Øvrige	79.409	0	0	79.409
Indtægter	89.920	0	0	89.920
6 Administration og fællesudgifter	-267.115	0	0	-267.115
Udgifter, løn	102.719	0	0	102.719
Udgifter, Øvrige	164.396	0	0	164.396
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.503.485	0	0	1.503.485
Total udgifter, øvrige	1.578.116	0	0	1.578.116
Total indtægter	3.081.601	0	0	3.081.601

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.668.000	2.433.500	2.092.500,00	2.121.004,00	2.668.000	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	115.000,00	0,00	0	0	0
2.668.000	2.433.500	2.207.500,00	2.121.004,00	2.668.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.179	-405.051	-389.611,38	-119.539,31	0	-15.529	-366.650
-44.000	-50.500	-205.382,67	-42.931,35	0	0	-44.000
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
-426.179	-455.551	-594.994,05	-162.470,66	0	-15.529	-410.650

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-23.925	-27.000,00	-49.096,09	0	0	0
-685.118	-666.184	-658.069,44	-597.966,15	0	-641.393	-43.725
-20.000	-25.400	-14.730,58	-21.682,01	0	0	-20.000
-16.033	-31.483	-9.652,79	-16.852,58	0	-9.235	-6.798
-25.000	-21.500	-28.605,82	-74.108,32	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-31.500	-32.530,43	-30.810,30	0	-27.500	-11.000
-75.000	-46.440	-66.954,87	-11.595,70	0	-30.000	-45.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-861.151	-847.932	-839.043,93	-803.611,15	0	-708.128	-153.023

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.055.084	-802.796	-694.982,43	-642.546,28	323.681	-618.427	-760.338
-10.300	-10.000	-5.400,00	-7.200,00	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.384	-812.796	-700.382,43	-649.746,28	323.681	-618.427	-770.638

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.171	-86.273	-196.512,22	-125.707,93	62.920	-58.682	-79.409
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
27.000	26.000	26.605,80	26.105,80	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.171	-60.273	-169.906,42	-99.602,13	89.920	-58.682	-79.409

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.937	-26.000	-17.318,02	-38.338,38	0	0	-23.937
-65.040	-60.100	-47.180,68	-53.075,88	0	-16.100	-48.940
-37.143	-40.907	-20.135,21	-30.474,77	0	-12.000	-25.143
-11.605	-11.400	-14.975,20	-7.435,57	0	0	-11.605
-64.698	-62.724	-63.106,00	-60.554,28	0	-63.153	-1.545
-5.733	-5.513	-9.518,28	0,00	0	-5.733	0
-5.733	-5.513	0,00	0,00	0	-5.733	0
-32.134	-27.000	-2.150,00	-2.613,00	0	0	-32.134
0	0	-8.627,95	0,00	0	0	0
-21.092	-17.791	-17.985,61	-12.907,69	0	0	-21.092
-267.115	-256.948	-200.996,95	-205.399,57	0	-102.719	-164.396

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	208,14	120,65	0	0	0
0	0	565,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	91,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.080,66	5.561,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.854,64	5.773,85	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift