

# ÅRSBUDGET 2025

for Havbro Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8270

CVR-nr. 12570228

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker som minimum at bibeholde vort nuværende aktivitets niveau, og om muligt udbygge koncerter, kor og andre aktiviteter ved hjælp af vort dygtige personale samt med gæster udefra.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Videreførelse af kirkegårdsomlægning, som hovedsagelig udføres af graveren kr. 25.000  
Udskiftning af plæneklipper, eller udskiftning til robotter, som betyder den gamle plænetraktor kan holde nogle år endnu afsat 80.000 i byttepris

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.325.000	0	0	1.325.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-95.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.450</b>
Udgifter, løn	13.950	0	0	13.950
Udgifter, Øvrige	81.500	0	0	81.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-598.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-598.940</b>
Udgifter, løn	517.340	0	0	517.340
Udgifter, Øvrige	81.600	0	0	81.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-468.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.666</b>
Udgifter, løn	460.110	0	0	460.110
Udgifter, Øvrige	186.500	0	0	186.500
Indtægter	177.944	0	0	177.944
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-101.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.716</b>
Udgifter, løn	32.000	0	0	32.000
Udgifter, Øvrige	69.716	0	0	69.716
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.226</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.226	0	0	1.226
<b>Resultat</b>	<b>61.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.454</b>
Total udgifter, løn	1.023.400	0	0	1.023.400
Total udgifter, øvrige	419.316	0	0	419.316
Total indtægter	1.504.170	0	0	1.504.170

Forbrug af frie midler	-61.454	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-61.454</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, øvrig drift
1.325.000	1.284.000	1.128.004,00	769.996,00	1.325.000	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
1.325.000	1.284.000	1.128.004,00	769.996,00	1.325.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.450	-96.200	-53.895,97	-97.736,36	0	-13.950	-69.500
-12.000	-22.000	-21.195,11	-11.507,97	0	0	-12.000
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
-95.450	-118.200	-75.091,08	-109.244,33	0	-13.950	-81.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.680	-419.990	-413.284,36	-108.268,89	0	-360.080	-20.600
-39.100	-38.600	-26.337,31	-9.905,89	0	-21.100	-18.000
-11.000	-11.000	-23.730,61	-9.100,00	0	0	-11.000
-22.000	-20.000	-21.287,77	-19.122,67	0	0	-22.000
-70.520	-68.920	0,00	-62,00	0	-67.520	-3.000
-75.640	-74.440	-119.751,99	-19.498,70	0	-68.640	-7.000
0	0	0,00	-2.276,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.940	-632.950	-604.392,04	-168.234,65	0	-517.340	-81.600

#### 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, øvrig drift
-462.016	-475.405	-397.701,52	-431.161,72	177.944	-455.460	-184.500
-6.650	-7.400	-6.182,90	-7.833,06	0	-4.650	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.666	-482.805	-403.884,42	-438.994,78	177.944	-460.110	-186.500

## 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

#### 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
0	0	-765,84	0,00	0	0	0
-36.100	-34.900	-30.541,07	-34.473,80	0	0	-36.100
-12.950	-9.950	-15.382,18	-9.407,57	0	0	-12.950
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-40.950	-38.450	-38.059,89	-37.119,06	0	-32.000	-8.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-750,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.766	-7.783	-5.723,67	-8.061,34	0	0	-7.766
-101.716	-101.033	-95.172,65	-92.911,77	0	-32.000	-69.716

#### 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	-60,59	-1.239,10	0	0	0
0	0	83,37	0,00	0	0	0
1.226	1.226	1.226,28	1.226,28	1.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.625,11	-2.262,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.226	1.226	2.874,17	-2.275,68	1.226	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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