

ÅRSBUDGET 2025

for Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8285

CVR-nr. 53527310

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsætte og udvikle det gode samarbejde mellem de 3 sogne til gavn for menighederne og det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med at grundbeløbet er blevet nedsat med 90.000kr i Budget 2025, så har menighedsrådet været nødsaget til at regulere flere driftsposter, som menighedsrådet i udgangspunktet ser som urealistiske. Herunder sænkning af udgifter til el, varme, udvendig vedligeholdelse af kirkerne, vedligeholdelse af inventar, undervisningsmaterialer for minikonfirmander og konfirmander, foredrag m.m. Menighedsrådet vil forsøge at opfylde budgettet, men ser det vanskeligt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.862.000	0	3.270.000	6.132.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.862.000	0	3.270.000	6.132.000
2 Kirkebygning og sognegård	-640.142	0	0	-640.142
Udgifter, løn	237.542	0		237.542
Udgifter, Øvrige	411.400	0	0	411.400
Indtægter	8.800	0	0	8.800
3 Kirkelige aktiviteter	-793.430	0	0	-793.430
Udgifter, løn	618.968	0		618.968
Udgifter, Øvrige	174.462	0	0	174.462
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.146.594	0	0	-1.146.594
Udgifter, løn	1.243.694	0		1.243.694
Udgifter, Øvrige	282.600	0	0	282.600
Indtægter	379.700	0	0	379.700
5 Præstebolig mv.	5.946	0	0	5.946
Udgifter, løn	19.654	0		19.654
Udgifter, Øvrige	16.200	0	0	16.200
Indtægter	41.800	0	0	41.800
6 Administration og fællesudgifter	-227.706	0	0	-227.706
Udgifter, løn	78.227	0		78.227
Udgifter, Øvrige	149.479	0	0	149.479
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-60.074	0	0	-60.074
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	63.000	0	0	63.000
Indtægter	2.926	0	0	2.926
Resultat	0	0	3.270.000	3.270.000
Total udgifter, løn	2.198.085	0		2.198.085
Total udgifter, øvrige	1.097.141	0	0	1.097.141
Total indtægter	3.295.226	0	3.270.000	6.565.226

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			3.270.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.270.000

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
2.862.000	2.589.000	2.796.500,00	2.494.000,00	2.862.000	0	0
0	0	18.163,00	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
2.862.000	2.589.000	2.814.663,00	2.494.000,00	2.862.000	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
-371.558	-343.076	-370.234,41	-289.662,83	0	-163.958	-207.600
-24.300	-37.800	-52.995,70	-44.329,49	0	0	-24.300
-244.284	-159.119	-191.191,54	-172.496,22	8.800	-73.584	-179.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.760,00	0	0	0
-640.142	-539.995	-614.421,65	-513.248,54	8.800	-237.542	-411.400

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
-565.592	-536.937	-617.285,66	-481.697,08	0	-514.230	-51.362
-34.900	-51.100	-1.377,05	-6.431,71	0	0	-34.900
-6.200	-3.100	-3.500,00	-3.500,00	0	0	-6.200
-65.200	-62.700	-77.014,22	-66.883,47	0	0	-65.200
-66.738	-63.897	-2.625,00	-58.000,00	0	-62.738	-4.000
-29.600	-29.300	-5.705,79	-18.853,19	0	-22.000	-7.600
-23.700	-36.400	-565,00	-710,00	0	-20.000	-3.700
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-793.430	-784.934	-708.072,72	-636.075,45	0	-618.968	-174.462

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
-1.128.894	-1.012.877	-1.046.525,55	-993.891,66	379.700	-1.243.694	-264.900
-17.700	-17.000	-23.187,00	-12.848,00	0	0	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.594	-1.029.877	-1.069.712,55	-1.006.739,66	379.700	-1.243.694	-282.600

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
5.946	6.525	-14.046,45	103,32	41.800	-19.654	-16.200
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
5.946	6.525	-14.046,45	103,32	41.800	-19.654	-16.200

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	-21.578,89	-18.784,07	0	0	0
-86.150	-82.000	-29.527,96	-32.692,01	0	0	-86.150
-29.525	-34.800	-37.971,11	-45.577,85	0	0	-29.525
-7.900	-8.100	-3.950,00	-13.744,15	0	0	-7.900
-83.177	-79.023	-84.570,50	-80.679,04	0	-78.227	-4.950
0	0	-750,00	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
-20.954	-20.696	-15.618,59	-19.371,88	0	0	-20.954
-227.706	-224.619	-193.967,05	-210.849,00	0	-78.227	-149.479

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
-63.000	-19.000	-29.898,73	-8.625,00	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	239,16	-4.568,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.926	2.900	2.925,70	2.925,70	2.926	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.952,32	-3.993,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.074	-16.100	-29.686,19	-14.261,77	2.926	0	-63.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.270.000	3.270.000		0
3.270.000	3.270.000		0