

ÅRSBUDGET 2025

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2025

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Vi ønsker at videreføre det høje aktivitetsniveau, der kendetegner Øster Hornum Sogn. Aktiviteten fokuserer på alle sognes medlemmer.

Det er et ønske at fortsætte det gode samarbejde i pastoratet mellem Veggerby Sogn og Øster Hornum sogn på de områder, hvor der er fælles ønsker. Der er allerede et frugtbart samarbejde vedr. hjemmesiden og præstegårdsudvalget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er et ønske om udvidelse af sognehuset i 2025. Behovet er en nødvendighed på grund af pladsmangel. Til udvidelsen har vi pt. kr. 561.000,00 til at stå i stiftet, som kan bruges til dette formål.

Vi ved i øjeblikket ikke, hvor meget udvidelsen vil koste, men iflg. en forløbige skitse, bliver det ca. kr. 3.500.000,00. Endvidere ønskes der nye møbler, vi regner med c. kr. 150.000,00 hertil.

I budget 2024 har vi modtaget kr. 200.000,00 til arkitekt honorar. Derudover har vi kr. 21.571,00, som vi tidligere har modtaget af §-5 midlerne til ombygning af sognehuset

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet kommer ud med et underskud på kr. 83.292,00, beløbet er noteret på menighedsrådets frie midler konto 741110.

Vedr. forpagtergården i Veggerby har vi fjernet kr. 30.900,00, da det er blevet besluttet, at denne skal sælges, når forpagtningssaftalen udløber.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.527.500	0	0	2.527.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.527.500	0	0	2.527.500
2 Kirkebygning og sognegård	-540.657	0	0	-540.657
Udgifter, løn	132.948	0	0	132.948
Udgifter, Øvrige	407.709	0	0	407.709
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.412.654	0	0	-1.412.654
Udgifter, løn	1.112.086	0	0	1.112.086
Udgifter, Øvrige	300.568	0	0	300.568
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-475.301	0	0	-475.301
Udgifter, løn	463.719	0	0	463.719
Udgifter, Øvrige	222.655	0	0	222.655
Indtægter	211.073	0	0	211.073
5 Præstebolig mv.	174.847	0	0	174.847
Udgifter, løn	73.949	0	0	73.949
Udgifter, Øvrige	104.884	0	0	104.884
Indtægter	353.680	0	0	353.680
6 Administration og fællesudgifter	-322.027	0	0	-322.027
Udgifter, løn	118.652	0	0	118.652
Udgifter, Øvrige	203.375	0	0	203.375
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	-48.292	0	0	-48.292
Total udgifter, løn	1.901.354	0	0	1.901.354
Total udgifter, øvrige	1.239.191	0	0	1.239.191
Total indtægter	3.092.253	0	0	3.092.253

Forbrug af frie midler	48.292	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
Balanceposter i alt	48.292	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.527.500	2.424.500	2.280.000,00	2.313.996,00	2.527.500	0	0
0	0	0,00	201.000,00	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
2.527.500	2.424.500	2.280.000,00	2.514.996,00	2.527.500	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
-321.136	-325.379	-419.579,95	-300.952,66	0	-87.927	-233.209
-52.500	-37.000	-41.853,10	-47.930,51	0	0	-52.500
-144.285	-111.600	-139.913,51	-105.976,11	0	-35.085	-109.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.736	-19.410	-14.764,10	-20.353,80	0	-9.936	-12.800
-540.657	-493.389	-616.110,66	-475.213,08	0	-132.948	-407.709

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
-457.489	-451.967	-415.001,69	-416.477,87	0	-414.471	-43.018
-236.810	-226.763	-206.572,67	-193.496,33	0	-187.510	-49.300
-95.800	-84.680	-60.197,56	-33.116,55	0	0	-95.800
-218.510	-213.343	-234.779,38	-196.324,15	0	-173.110	-45.400
-337.145	-304.889	-297.152,18	-287.242,55	0	-296.995	-40.150
-46.400	-39.300	-18.832,89	-8.887,44	0	-25.000	-21.400
-19.000	-11.000	-15.476,77	-5.370,76	0	-15.000	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.412.654	-1.333.442	-1.249.513,14	-1.140.915,65	0	-1.112.086	-300.568

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
-475.301	-548.943	-449.639,65	-395.906,07	211.073	-463.719	-222.655
0	0	536,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.301	-548.943	-449.103,11	-395.906,07	211.073	-463.719	-222.655

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
-105.153	-92.404	-140.865,61	-281.698,29	73.680	-73.949	-104.884
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
280.000	259.100	223.456,16	268.140,50	280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
174.847	166.696	82.590,55	-13.557,79	353.680	-73.949	-104.884

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
-39.575	-32.775	-21.351,97	-27.994,50	0	0	-39.575
-72.271	-60.257	-62.645,65	-73.216,47	0	-20.971	-51.300
-46.057	-43.228	-40.476,13	-39.325,70	0	-14.057	-32.000
-14.626	-13.800	-12.673,10	-13.445,58	0	-13.626	-1.000
-100.498	-94.304	-90.800,82	-93.291,20	0	-69.998	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.000	-5.185,00	-10.700,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-21.000	-18.891,67	-22.842,37	0	0	-28.000
-322.027	-285.364	-252.024,34	-280.815,82	0	-118.652	-203.375

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	0,00	-6.070,34	0	0	0
0	0	676,32	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	-5.855,96	4.831,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.179,64	-1.238,43	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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