

ÅRSBUDGET 2025

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 4% af maj lønnen 2024.
Herudover er der ikke ændringer i budgettet i forhold til budget 2024.
Udover ordinær drift er der afsat 40.000 kr. til anskaffelse af ny robotplæneklipper til præstegården, og 10.000 til vedligeholdelse af gulvet i salen i sognegården.
Driftsbudgettet udviser herefter et overskud på 130.887 kr. Heraf er afsat 130.000 kr. til nyt varmeanlæg i sognegården. Udgiften er medtaget i budgettet som et projekt.
Restbeløbet overføres til de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.037.022	0	800.000	4.837.022
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.037.022	0	800.000	4.837.022
2 Kirkebygning og sognegård	-849.783	-130.000	0	-979.783
Udgifter, løn	395.783	0	0	395.783
Udgifter, Øvrige	464.000	130.000	0	594.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.691.458	0	0	-1.691.458
Udgifter, løn	1.218.458	0	0	1.218.458
Udgifter, Øvrige	478.000	0	0	478.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-780.133	0	0	-780.133
Udgifter, løn	1.082.120	0	0	1.082.120
Udgifter, Øvrige	222.500	0	0	222.500
Indtægter	524.487	0	0	524.487
5 Præstebolig mv.	-15.000	0	0	-15.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.000	0	0	80.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
6 Administration og fællesudgifter	-411.261	0	0	-411.261
Udgifter, løn	186.640	0	0	186.640
Udgifter, Øvrige	224.621	0	0	224.621
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-158.500	0	0	-158.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	159.500	0	0	159.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	130.887	-130.000	800.000	800.887
Total udgifter, løn	2.883.001	0	0	2.883.001
Total udgifter, øvrige	1.628.621	130.000	0	1.758.621
Total indtægter	4.642.509	0	800.000	5.442.509

Forbrug af frie midler	-130.887	130.000	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			800.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-130.887	130.000	-800.000

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, øvrig drift
4.037.022	3.771.674	3.535.000,00	3.258.000,00	4.037.022	0	0
0	0	0,00	67.802,85	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
4.037.022	3.771.674	3.535.000,00	3.325.802,85	4.037.022	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
-272.990	-358.760	-260.395,53	-357.535,41	0	-102.990	-170.000
-15.000	-15.000	-10.214,74	-11.139,25	0	0	-15.000
-164.480	-152.070	-143.802,72	-166.504,70	10.000	-83.480	-91.000
-392.313	-370.534	-383.937,15	-375.854,92	0	-209.313	-183.000
-5.000	-5.000	-3.998,78	-4.962,45	0	0	-5.000
-849.783	-901.364	-802.348,92	-915.996,73	10.000	-395.783	-464.000

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
-45.000	-45.000	-12.558,66	-4.234,18	0	0	-45.000
-776.310	-747.030	-674.709,74	-571.940,98	0	-676.310	-100.000
-210.350	-201.550	-169.798,80	-159.396,27	0	-150.850	-59.500
-201.800	-180.800	-148.301,57	-167.296,95	5.000	-124.800	-82.000
-243.381	-188.968	-162.134,09	-158.878,81	0	-98.381	-145.000
-62.917	-49.908	-32.052,25	-48.197,03	0	-51.417	-11.500
-40.000	-33.000	-35.637,34	-31.407,16	0	-25.000	-15.000
-111.700	-102.600	-64.835,71	-73.734,78	0	-91.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.691.458	-1.548.856	-1.300.028,16	-1.215.086,16	5.000	-1.218.458	-478.000

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, øvrig drift
-698.113	-708.307	-705.667,02	-694.304,98	474.487	-951.100	-221.500
-82.020	-75.440	-41.658,45	-32.370,23	50.000	-131.020	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.133	-783.747	-747.325,47	-726.675,21	524.487	-1.082.120	-222.500

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
-15.000	25.000	-85.672,73	28.760,92	65.000	0	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.454,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	25.000	-93.127,07	28.760,92	65.000	0	-80.000

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
-28.000	-27.000	-35.468,03	-22.849,29	0	0	-28.000
-96.350	-96.350	-78.989,49	-87.142,89	0	-50.000	-46.350
-47.000	-47.000	7.304,47	-31.091,89	0	0	-47.000
0	0	-3.950,00	0,00	0	0	0
-132.678	-136.632	-105.300,13	-77.382,09	0	-110.678	-22.000
-12.298	-14.014	-38.192,66	-36.835,76	0	-12.298	0
-13.664	-26.754	-12.200,31	-9.234,75	0	-13.664	0
-35.000	-20.000	-8.959,40	-10.868,96	0	0	-35.000
0	-5.000	0,00	-3.947,00	0	0	0
-46.271	-45.439	-32.197,40	-35.552,26	0	0	-46.271
-411.261	-418.189	-307.952,95	-314.904,89	0	-186.640	-224.621

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
-159.500	-148.500	-92.500,00	-82.000,00	0	0	-159.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.267,34	0	0	0
1.000	1.000	1.757,52	0,00	1.000	0	0
0	0	245,10	735,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,78	-444,83	0	0	0
0	0	0,00	-814,11	0	0	0
-158.500	-147.500	-91.498,16	-90.790,96	1.000	0	-159.500

Formål

Projektbevilling
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	0	0	-130.000
-130.000	0	0	-130.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
800.000	800.000		0
800.000	800.000		0