

ÅRSBUDGET 2025

for Brovst Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8393

CVR-nr. 15326816

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brovst Menighedsråd ønsker gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Menighedsrådet har fokus på at anvende ressourcer på forsvarlig vis i forhold til aktiviteter, istandsættelsesopgaver og på lønressourcer. Brovst Menighedsråd ønsker at opretholde og udbygge det frivillige arbejde ved kirken. Ved samarbejde med præsten, at få flere til at deltage i kirkens aktiviteter. Brovst Menighedsråd ønsker at styrke samarbejdet med menighedsrådene i 9460-samarbejdet, såvel som andre menighedsråd. At have et godt samarbejde med lokalbefolkningen, herunder dagplejere og skole. Fremme aktivitetsniveau for børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Brovst Menighedsråd har indledt et arbejde med at få udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården, der rækker 25 år frem. I forbindelse med projektet, hvortil vi har hyret en arkitekt, agter menighedsrådet at inddrage lokalbefolkningen mest muligt. Brovst Menighedsråd har en ansøgning liggende ved provstiudvalget om midler til en række vedligeholdelsesopgaver, på kirke og præstebolig, der er opstået i forbindelse med provstesyn 2022, eventuelt finansieret ved låneoptagelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2025 er baseret på provstiudvalgets endelig driftsbevilling på kr. 3.579.316. Lønninger, inkl. overenskomstmæssig fremskrivning, ligger indenfor tidligere års ramme. Øvrige driftsomkostninger er baseret på budget 2024, og for relevante konti afstemt i forhold til regnskab 2023 og forventninger til 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.579.316	0	0	3.579.316
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.579.316	0	0	3.579.316
2 Kirkebygning og sognegård	-522.202	0	0	-522.202
Udgifter, løn	164.702	0	0	164.702
Udgifter, Øvrige	372.500	0	0	372.500
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.176.485	0	0	-1.176.485
Udgifter, løn	1.001.685	0	0	1.001.685
Udgifter, Øvrige	285.800	0	0	285.800
Indtægter	111.000	0	0	111.000
4 Kirkegård	-1.183.139	0	0	-1.183.139
Udgifter, løn	1.690.220	0	0	1.690.220
Udgifter, Øvrige	652.588	0	0	652.588
Indtægter	1.159.669	0	0	1.159.669
5 Præstebolig mv.	3.640	0	0	3.640
Udgifter, løn	27.860	0	0	27.860
Udgifter, Øvrige	17.500	0	0	17.500
Indtægter	49.000	0	0	49.000
6 Administration og fællesudgifter	-700.130	0	0	-700.130
Udgifter, løn	449.291	0	0	449.291
Udgifter, Øvrige	250.839	0	0	250.839
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.333.758	0	0	3.333.758
Total udgifter, øvrige	1.580.227	0	0	1.580.227
Total indtægter	4.913.985	0	0	4.913.985

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.579.316	3.370.838	3.321.644,08	3.352.644,00	3.579.316	0	0
0	0	4.909,50	37.359,00	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
3.579.316	3.370.838	3.326.553,58	3.390.003,00	3.579.316	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
-256.402	-255.538	-194.737,40	-229.347,76	0	-75.902	-180.500
-15.000	-10.000	-15.662,56	-9.036,56	0	0	-15.000
-250.800	-243.919	-223.927,37	-230.119,65	15.000	-88.800	-177.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.202	-509.457	-434.327,33	-468.503,97	15.000	-164.702	-372.500

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
-134.862	-111.267	-131.906,25	-181.366,46	0	-122.862	-12.000
-656.899	-620.270	-578.459,97	-695.559,24	2.000	-622.399	-36.500
-70.241	-69.050	-35.374,65	-46.607,18	0	-51.741	-18.500
-18.500	-15.000	-22.305,50	-19.321,09	0	0	-18.500
-121.090	-57.472	-103.210,22	-90.797,40	108.000	-49.090	-180.000
-84.073	-79.558	-61.839,20	-60.535,72	0	-81.073	-3.000
-75.020	-59.101	-42.974,63	-51.970,36	0	-59.520	-15.500
-15.800	-15.800	-12.347,87	-9.873,73	1.000	-15.000	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.176.485	-1.027.518	-988.418,29	-1.156.031,18	111.000	-1.001.685	-285.800

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
-1.142.750	-1.032.629	-1.140.129,14	-980.200,12	1.039.669	-1.560.031	-622.388
-40.389	-69.702	-11.910,72	3.110,35	120.000	-130.189	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.139	-1.102.331	-1.152.039,86	-977.089,77	1.159.669	-1.690.220	-652.588

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
2.640	-14.812	-14.188,85	-7.207,21	48.000	-27.860	-17.500
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
1.000	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.640	-13.812	-14.188,85	-6.207,21	49.000	-27.860	-17.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-151.457	-142.946	-129.435,72	-120.757,01	0	-87.439	-64.018
-193.176	-189.215	-211.966,26	-191.143,35	0	-117.476	-75.700
-97.433	-92.986	-76.441,10	-88.797,93	0	-41.433	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.461	-117.859	-108.079,73	-104.498,02	0	-120.461	-4.000
-24.592	-23.272	-21.078,49	-20.297,41	0	-24.092	-500
-34.229	-32.381	680,33	1.413,84	0	-33.729	-500
-40.461	-36.428	-41.650,25	-29.205,42	0	-24.661	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.321	-34.222	-24.752,06	-27.589,79	0	0	-34.321
-700.130	-669.309	-612.723,28	-580.875,09	0	-449.291	-250.839

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	-47.411	-34.443,93	-34.038,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-192,98	-4.302,59	0	0	-1.000
0	0	254,03	0,00	0	0	0
0	0	264,04	792,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.519,69	-11.856,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-48.411	-24.599,15	-49.405,66	0	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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