

ÅRSBUDGET 2025

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bibeholde babysamlesang og småbørnsgudstjenester, med de udgifter det må medføre. Begge dele er velbesøgte.
Tilpasse kirkegårdene bruger- og arbejdsmæssigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På Oxholm kirkegård ønskes påbegyndt udskiftning af forhække med kantsten foran gravsteder. Mange gravsteder har ikke åbning i hækken.

Omlægning og nyplantning på skovkirkegårdens græsareal i Langeslund. Hertil udgift til fagperson.

Løbende fornyelse af kirkegårdsmur i Langeslund.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er overført realiserede tal fra 2023, og tilpasset for engangsudgifter i 2023.

Personaleudgifter er overført fra Budget 2024 og reguleret med 5,2%.

Samlet for 2024 og 2025 er der reguleret med 8,8%.

Udgifter i Øland præste-og sognegård er sat så lavt som muligt, da bygningerne forhåbentlig er afhændet inden 2025. De faste udgifter er bibeholdt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.447.199	0	0	2.447.199
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.447.199	0	0	2.447.199
2 Kirkebygning og sognegård	-321.400	0	0	-321.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	321.400	0	0	321.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-822.291	0	0	-822.291
Udgifter, løn	664.491	0	0	664.491
Udgifter, Øvrige	157.800	0	0	157.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-899.285	0	0	-899.285
Udgifter, løn	1.124.585	0	0	1.124.585
Udgifter, Øvrige	206.600	0	0	206.600
Indtægter	431.900	0	0	431.900
5 Præstebolig mv.	32.500	0	0	32.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.800	0	0	11.800
Indtægter	44.300	0	0	44.300
6 Administration og fællesudgifter	-282.434	0	0	-282.434
Udgifter, løn	31.284	0	0	31.284
Udgifter, Øvrige	251.150	0	0	251.150
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	-300	0	0	-300
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	154.589	0	0	154.589
Total udgifter, løn	1.820.360	0	0	1.820.360
Total udgifter, øvrige	948.450	0	0	948.450
Total indtægter	2.923.399	0	0	2.923.399

Forbrug af frie midler	-154.589	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	-154.589	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
2.447.199	2.337.650	2.389.000,00	2.387.289,00	2.447.199	0	0
0	0	27.907,50	52.775,00	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
2.447.199	2.337.650	2.416.907,50	2.440.064,00	2.447.199	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
-195.000	-251.900	-206.628,71	-241.132,14	0	0	-195.000
-42.600	17.200	-34.364,88	17.153,87	0	0	-42.600
-35.500	-24.300	-126.523,95	-34.380,64	0	0	-35.500
-48.300	-72.328	-39.316,44	-110.221,20	0	0	-48.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.400	-331.328	-406.833,98	-368.580,11	0	0	-321.400

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, øvrig drift
0	0	-450,00	0,00	0	0	0
-605.305	-560.757	-599.366,92	-558.332,99	0	-570.005	-35.300
-86.644	-82.366	-93.799,61	-88.216,44	0	-26.244	-60.400
0	-400	0,00	-350,00	0	0	0
-50.700	-50.600	-50.738,75	-50.611,37	0	0	-50.700
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-37.900	-28.700	-16.415,78	-17.020,59	0	-26.500	-11.400
-41.742	-40.231	-33.870,06	-33.918,58	0	-41.742	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.291	-764.054	-794.641,12	-748.449,97	0	-664.491	-157.800

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
-814.367	-835.051	-994.952,46	-706.487,86	382.100	-1.016.767	-179.700
-84.918	-89.292	-112.373,18	-108.565,31	49.800	-107.818	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.285	-924.343	-1.107.325,64	-815.053,17	431.900	-1.124.585	-206.600

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
33.000	0	45.621,66	-48.419,17	44.300	0	-11.300
-500	-3.200	-496,23	-3.214,89	0	0	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.500	-3.200	45.125,43	-51.634,06	44.300	0	-11.800

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
-73.400	-75.300	-73.268,77	-72.234,17	0	0	-73.400
-39.500	-39.300	-43.251,38	-38.109,65	0	-16.400	-23.100
-48.500	-45.700	-49.697,85	-45.762,38	0	-14.000	-34.500
0	-10.000	-4.999,92	-9.999,92	0	0	0
-95.150	-89.850	-95.123,49	-81.120,47	0	0	-95.150
-884	0	-5.458,29	0,00	0	-884	0
0	19.100	0,00	19.130,00	0	0	0
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-23.200	-22.800	-17.153,98	-21.477,47	0	0	-23.200
-282.434	-267.650	-288.953,68	-249.574,06	0	-31.284	-251.150

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	-43.875	-30.875,00	-29.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	-3.400	336,01	-3.446,83	0	0	300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	553,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.346,91	10.478,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	-47.075	-40.885,90	-22.314,07	0	0	300

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