

ÅRSBUDGET 2025

for Midt-Hanherred Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8395

CVR-nr. 10201411

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tidssvarende kirkegårde, som er rare at besøge.
Vil gerne samle de 5 kirker til een enhed, med plads til forskellighed.
Styrkelse af kirkelivet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske fra graverne om 2 nye plæneklippere til henholdsvis Lerup og Koldmose. Vi har kun kunnet finde plads til 1 i det foreløbig budget, hvorfor der anmodes om yderligere 35.000, så der kan indkøbes 2 nye plæneklippere.

Herudover er det ønske om oplagsplads til grus ved alle 5 kirkegårde, anslået samlet pris 60.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har tildelt ekstra 138.069 til det endelige budget i forhold til det foreløbige budget.

Dette beløb fordeles med 10.000 til aktiviteter under formål 3700 foredrag og kr. 128.069 overføres til frie midler, idet der var negative frie midler ved udgangen af 2023 på kr. 88.247,44.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.465.889	0	400.000	4.865.889
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.465.889	0	400.000	4.865.889
2 Kirkebygning og sognegård	-542.945	0	0	-542.945
Udgifter, løn	58.876	0	0	58.876
Udgifter, Øvrige	484.069	0	0	484.069
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.621.752	0	0	-1.621.752
Udgifter, løn	1.247.752	0	0	1.247.752
Udgifter, Øvrige	374.000	0	0	374.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.671.628	0	0	-1.671.628
Udgifter, løn	2.132.155	0	0	2.132.155
Udgifter, Øvrige	572.750	0	0	572.750
Indtægter	1.033.277	0	0	1.033.277
5 Præstebolig mv.	-146.914	0	0	-146.914
Udgifter, løn	98.281	0	0	98.281
Udgifter, Øvrige	223.165	0	0	223.165
Indtægter	174.532	0	0	174.532
6 Administration og fællesudgifter	-482.650	0	0	-482.650
Udgifter, løn	289.195	0	0	289.195
Udgifter, Øvrige	193.455	0	0	193.455
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	0	0	400.000	400.000
Total udgifter, løn	3.826.259	0	0	3.826.259
Total udgifter, øvrige	1.847.439	0	0	1.847.439
Total indtægter	5.673.698	0	400.000	6.073.698

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			400.000
- 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	-400.000

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
4.465.889	4.541.773	4.125.000,04	3.901.000,00	4.465.889	0	0
0	0	55.122,30	42.081,00	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
4.465.889	4.541.773	4.180.122,34	3.943.081,00	4.465.889	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
-128.069	0	0,00	0,00	0	0	-128.069
-364.876	-529.688	-412.306,57	-602.494,36	0	-58.876	-306.000
-50.000	-50.000	-90.762,45	-58.876,14	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49.837,73	-38.425,92	0	0	0
-542.945	-579.688	-552.906,75	-699.796,42	0	-58.876	-484.069

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	15.072,66	495.258,17	0	0	0
-931.371	-887.369	-866.756,29	-875.865,32	0	-870.871	-60.500
-136.000	-152.500	-134.892,34	-95.318,96	0	0	-136.000
-32.982	-39.595	-20.825,47	-19.680,10	0	-22.982	-10.000
-164.813	-132.187	-146.753,56	-619.249,85	0	-60.813	-104.000
-192.057	-187.771	-153.662,81	-148.453,55	0	-166.557	-25.500
-150.029	-144.105	-117.512,53	-122.929,99	0	-116.529	-33.500
-14.500	-1.501	-9.875,20	-2.194,75	0	-10.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.621.752	-1.545.028	-1.435.205,54	-1.388.434,35	0	-1.247.752	-374.000

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
-1.628.371	-1.646.370	-1.837.237,93	-1.188.182,55	898.277	-1.993.898	-532.750
-43.257	-65.927	29.435,86	-51.223,76	135.000	-138.257	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.671.628	-1.712.297	-1.807.802,07	-1.239.406,31	1.033.277	-2.132.155	-572.750

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
-166.914	-156.206	-71.332,50	-90.671,05	154.532	-98.281	-223.165
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
20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.914	-136.206	-51.332,50	-70.671,05	174.532	-98.281	-223.165

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
-99.756	-113.737	-61.798,43	97.876,03	0	-35.956	-63.800
-132.000	-138.000	-64.368,41	-83.460,09	0	-70.000	-62.000
-50.000	-43.000	-73.660,21	-51.788,02	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.269	-179.014	-240.880,47	-287.454,93	0	-159.269	0
-11.985	-10.979	0,00	0,00	0	-11.985	0
13.015	14.021	26.750,00	25.417,50	0	-11.985	25.000
-13.500	-13.500	-8.530,00	-2.789,13	0	0	-13.500
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.155	-30.595	-23.904,78	-24.645,69	0	0	-29.155
-482.650	-524.804	-446.392,30	-326.844,33	0	-289.195	-193.455

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	-43.750	-43.750,00	-39.236,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,19	-8.070,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.494,58	4.483,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.444,84	2.613,95	0	0	0
0	0	0,00	-2.500,46	0	0	0
0	-43.750	-43.728,45	-42.709,10	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
400.000	400.000		0
400.000	400.000		0