

ÅRSBUDGET 2025

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

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 beregnet ud fra maj måneds løn 2024, fremskrevet med 5%.

Der er afsat 125.000 kr. som et projekt til solceller ved præsteboligen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.601.510	0	0	2.601.510
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.601.510	0	0	2.601.510
2 Kirkebygning og sognegård	-541.600	0	0	-541.600
Udgifter, løn	165.600	0	0	165.600
Udgifter, Øvrige	376.000	0	0	376.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-889.250	0	0	-889.250
Udgifter, løn	638.950	0	0	638.950
Udgifter, Øvrige	250.300	0	0	250.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-757.518	0	0	-757.518
Udgifter, løn	772.800	0	0	772.800
Udgifter, Øvrige	420.000	0	0	420.000
Indtægter	435.282	0	0	435.282
5 Præstebolig mv.	2.500	-125.000	0	-122.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	196.500	125.000	0	321.500
Indtægter	199.000	0	0	199.000
6 Administration og fællesudgifter	-292.147	0	0	-292.147
Udgifter, løn	122.850	0	0	122.850
Udgifter, Øvrige	169.297	0	0	169.297
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.505	0	0	1.505
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.505	0	0	1.505
Resultat	125.000	-125.000	0	0
Total udgifter, løn	1.700.200	0	0	1.700.200
Total udgifter, øvrige	1.412.097	125.000	0	1.537.097
Total indtægter	3.237.297	0	0	3.237.297

Forbrug af frie midler	-125.000	125.000	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-125.000	125.000	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
2.601.510	2.289.955	2.168.000,00	2.159.000,00	2.601.510	0	0
0	0	0,00	52.368,68	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
2.601.510	2.289.955	2.168.000,00	2.211.368,68	2.601.510	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
-436.600	-512.150	-354.371,27	-444.948,87	0	-165.600	-271.000
-30.000	-25.000	-35.082,26	-15.037,26	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-20.000	-25.976,68	-17.694,18	0	0	-75.000
-541.600	-557.150	-415.430,21	-477.680,31	0	-165.600	-376.000

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
-10.000	-10.000	-17.336,11	-70.127,95	0	0	-10.000
-610.100	-572.750	-573.571,99	-573.333,27	0	-567.800	-42.300
-44.000	-44.000	-31.415,26	-29.644,28	0	-14.000	-30.000
-40.000	-60.000	-22.640,57	-16.911,67	0	0	-40.000
-87.150	-88.050	-70.041,69	-50.224,95	0	-12.150	-75.000
0	0	-1.966,00	-17.620,82	0	0	0
-47.000	-46.000	-31.686,56	-34.538,37	0	-25.000	-22.000
-50.500	-50.500	-30.989,27	-29.398,20	0	-20.000	-30.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-889.250	-871.800	-780.147,45	-821.799,51	0	-638.950	-250.300

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
-722.318	-611.077	-715.768,60	-639.313,16	400.282	-717.600	-405.000
-35.200	-31.050	-7.252,93	16.752,70	35.000	-55.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.518	-642.127	-723.021,53	-622.560,46	435.282	-772.800	-420.000

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
-99.500	-19.500	2.455,38	-72.773,50	82.000	0	-181.500
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
102.000	102.000	101.900,04	134.476,24	117.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	82.500	104.355,42	61.702,74	199.000	0	-196.500

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-39.000	-30.350,19	-82.099,40	0	0	-39.000
-55.000	-55.000	-50.076,10	-51.485,29	0	0	-55.000
-18.500	-16.500	-14.973,70	-8.419,13	0	0	-18.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-123.150	-130.050	-107.831,46	-80.610,28	0	-93.150	-30.000
-16.200	-17.400	-7.753,76	-4.063,70	0	-16.200	0
-13.500	-14.500	9.020,00	9.590,87	0	-13.500	0
-10.000	-10.000	6.507,10	0,00	0	0	-10.000
0	-3.000	0,00	-2.312,00	0	0	0
-14.797	-14.531	-10.903,57	-12.099,81	0	0	-14.797
-292.147	-301.981	-206.361,68	-231.498,74	0	-122.850	-169.297

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	-12,07	-13.656,97	0	0	0
1.505	0	813,23	0,00	1.505	0	0
0	0	721,44	2.164,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.072,59	4.599,24	0	0	0
0	0	0,00	-445,76	0	0	0
1.505	0	8.595,19	-7.339,15	1.505	0	0

Formål

Projektbevilling
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.000	0	0	-125.000
-125.000	0	0	-125.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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