

ÅRSBUDGET 2025

for Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8402

CVR-nr. 19890384

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brønderslev menighedsråd ønsker gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Brønderslev menighedsråd har fokus på at anvende ressourcer på forsvarlig vis i forhold til aktiviteter, istandsættelsesopgaver og på lønressourcer.

Brønderslev menighedsråd ønsker at bevare og udbygge det frivillige arbejde ved kirkerne.

Menighedsrådet ønsker fortsat at have fokus på undervisning af og relevante tilbud til børn, unge og voksne. Kor- og musikarbejde er et vigtigt område, som fortsat skal prioriteres ligesom det diakonale arbejde og integration af nydanskere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Brønderslev Menighedsråd ønsker jf. bilag 6 at kunne bruge 150.000 kr. ekstra på løn til en medhjælper for kirke- og kulturmedarbejderen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.000.000	0	2.311.111	12.311.111
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.000.000	0	2.311.111	12.311.111
2 Kirkebygning og sognegård	-1.912.168	0	0	-1.912.168
Udgifter, løn	1.144.068	0	0	1.144.068
Udgifter, Øvrige	783.100	0	0	783.100
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.971.429	0	0	-3.971.429
Udgifter, løn	3.255.274	0	0	3.255.274
Udgifter, Øvrige	801.155	0	0	801.155
Indtægter	85.000	0	0	85.000
4 Kirkegård	-2.334.500	0	0	-2.334.500
Udgifter, løn	4.053.000	0	0	4.053.000
Udgifter, Øvrige	941.500	0	0	941.500
Indtægter	2.660.000	0	0	2.660.000
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.542.070	0	0	-1.542.070
Udgifter, løn	1.318.370	0	0	1.318.370
Udgifter, Øvrige	716.700	0	0	716.700
Indtægter	493.000	0	0	493.000
7 Finansielle poster	-239.833	0	0	-239.833
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	240.333	0	0	240.333
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	2.311.111	2.311.111
Total udgifter, løn	9.770.712	0	0	9.770.712
Total udgifter, øvrige	3.482.788	0	0	3.482.788
Total indtægter	13.253.500	0	2.311.111	15.564.611

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			2.311.111
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.311.111

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, øvrige drift
10.000.000	9.690.000	9.105.000,00	8.830.000,00	10.000.000	0	0
0	0	127.303,20	352.317,20	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
10.000.000	9.690.000	9.232.303,20	9.182.317,20	10.000.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.342	-991.580	-896.254,82	-952.241,68	0	-597.342	-424.000
-57.000	-60.000	-49.105,63	-58.367,45	0	0	-57.000
-833.826	-776.790	-839.294,37	-905.577,01	15.000	-546.726	-302.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.912.168	-1.828.370	-1.784.654,82	-1.916.186,14	15.000	-1.144.068	-783.100

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.696.172	-1.689.350	-1.669.191,96	-1.667.338,29	7.000	-1.541.872	-161.300
-806.146	-579.490	-670.715,42	-519.814,94	26.500	-517.146	-315.500
-164.926	-240.050	-164.569,63	-234.619,25	2.000	-110.926	-56.000
-551.635	-586.320	-567.731,09	-584.658,28	0	-352.480	-199.155
-419.100	-475.010	-433.211,02	-399.654,39	0	-395.100	-24.000
-303.100	-271.520	-278.597,63	-287.142,37	15.000	-307.100	-11.000
-28.150	-19.000	-3.954,76	20.022,37	34.500	-30.650	-32.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.971.429	-3.862.940	-3.790.171,51	-3.675.405,15	85.000	-3.255.274	-801.155

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, øvrige drift
-2.217.000	-2.084.000	-1.813.556,20	-1.716.290,71	2.331.000	-3.610.500	-937.500
-117.500	-108.000	-95.666,73	-109.039,41	329.000	-442.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.334.500	-2.192.000	-1.909.222,93	-1.825.330,12	2.660.000	-4.053.000	-941.500

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
0	0	-30.107,40	-14.526,92	0	0	0
0	0	-4.238,26	16.807,56	0	0	0
0	0	-18.956,24	-3.144,49	0	0	0
0	0	-2.250,00	-1.672,19	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	-55.551,90	-2.536,04	0	0	0

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
-245.900	-250.700	-221.088,35	-312.463,78	0	0	-245.900
-455.012	-497.660	-496.792,65	-658.593,71	0	-297.912	-157.100
-80.000	-86.500	-92.779,84	-92.259,85	0	0	-80.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-156.174	-97.660	-175.819,06	-88.489,16	493.000	-639.174	-10.000
-132.054	-103.815	-87.781,40	-87.662,81	0	-130.054	-2.000
-248.230	-202.305	-168.532,50	-170.307,84	0	-248.230	0
-68.000	-61.000	-99.611,53	-57.739,49	0	-3.000	-65.000
0	-8.728	0,00	-9.601,00	0	0	0
-154.700	-151.751	-109.846,66	-118.250,13	0	0	-154.700
-1.542.070	-1.462.119	-1.452.251,99	-1.595.367,77	493.000	-1.318.370	-716.700

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
-238.333	-337.000	-166.111,12	-156.000,00	0	0	-238.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-8.000	-521,57	-8.260,69	0	0	-2.000
0	0	1.437,69	0,00	0	0	0
500	429	429,18	1.287,54	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.199,83	1.987,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.833	-344.571	-167.965,65	-160.985,85	500	0	-240.333

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.311.111	2.311.111		0
2.311.111	2.311.111		0