

ÅRSBUDGET 2025

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

- At fremme kirkens liv og vækst.
- At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis.
- At være en god arbejdsplads med frihed under ansvar som grundlæggende princip.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsatsområder

- Konfirmander og minikonfirmander.
- Korområdet.
- Fremme af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev Pastorat.
- Alternativ gudstjenesteformer (f.eks. familiegudstjenester, friluftsgudstjenester m.v.), med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.
- Projekt Kirkelunden - forventes indviet foråret 2025.
- Nyt køkken i forbindelse med konfirmandstuen - er budgetsat til 2026.
- Gradvis implementering af ny kirkegårdsplan.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer

- Budgettet er udarbejdet efter den af Provstiet udmeldte driftsramme på kr. 1.090.000.
- Der er øvrige indtægter for kr. 283.000, dvs. samlede indtægter på kr. 1.373.000.
- Lønninger udgør kr. 864.000. Ny overenskomst betyder forøget lønudgift, hvilket ikke modsvares af den beskedne stigning i ligningsbeløbet.
- Budgettet er stramt og det økonomiske råderum meget lille.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.090.000	0	0	1.090.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.090.000	0	0	1.090.000
2 Kirkebygning og sognegård	-182.450	0	0	-182.450
Udgifter, løn	78.600	0	0	78.600
Udgifter, Øvrige	103.850	0	0	103.850
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-425.010	0	0	-425.010
Udgifter, løn	338.195	0	0	338.195
Udgifter, Øvrige	86.815	0	0	86.815
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-344.359	0	0	-344.359
Udgifter, løn	425.705	0	0	425.705
Udgifter, Øvrige	105.474	0	0	105.474
Indtægter	186.820	0	0	186.820
5 Præstebolig mv.	-4.100	0	0	-4.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.100	0	0	100.100
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-134.081	0	0	-134.081
Udgifter, løn	21.400	0	0	21.400
Udgifter, Øvrige	112.681	0	0	112.681
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	0	0
Total udgifter, løn	863.900	0	0	863.900
Total udgifter, øvrige	508.920	0	0	508.920
Total indtægter	1.372.820	0	0	1.372.820

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 anlægssparing			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, øvrige drift
1.090.000	1.090.000	1.065.000,00	900.000,00	1.090.000	0	0
0	0	0,00	99.982,52	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
1.090.000	1.090.000	1.065.000,00	999.982,52	1.090.000	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
-3.000	-3.000	-1.478,10	-2.621,54	0	0	-3.000
-142.600	-152.360	-96.784,08	-263.155,41	0	-78.600	-64.000
-13.300	-13.300	-7.304,48	-4.530,94	0	0	-13.300
-23.550	-35.050	-41.276,04	-28.517,76	0	0	-23.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.450	-203.710	-146.842,70	-298.825,65	0	-78.600	-103.850

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
-500	-500	-556,10	-548,10	0	0	-500
-284.195	-292.536	-266.672,71	-245.145,42	0	-247.195	-37.000
-16.500	-16.500	-5.890,03	-15.870,80	0	0	-16.500
-4.700	-4.700	-2.305,85	-4.758,60	0	0	-4.700
-7.000	-7.000	-5.500,00	-6.875,00	0	0	-7.000
-92.500	-60.300	-43.940,41	-59.223,84	0	-91.000	-1.500
-7.300	-7.300	-1.355,19	-7.045,69	0	0	-7.300
-11.815	-15.500	-2.500,00	-14.454,43	0	0	-11.815
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-425.010	-404.836	-329.220,29	-354.421,88	0	-338.195	-86.815

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
-370.359	-356.403	-347.000,79	-231.821,83	160.820	-425.705	-105.474
26.000	26.000	967,33	25.604,38	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.359	-330.403	-346.033,46	-206.217,45	186.820	-425.705	-105.474

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
-4.100	-3.600	12.839,05	-77.738,92	96.000	0	-100.100
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	1.200,00	1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-3.600	14.039,05	-76.538,92	96.000	0	-100.100

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
-13.000	-28.000	-21.358,95	-49.602,68	0	0	-13.000
-46.600	-46.600	-36.892,73	-43.581,85	0	-12.200	-34.400
-11.500	-11.500	-29.169,75	-10.174,12	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.200	-48.700	-48.538,13	-41.416,87	0	-9.200	-43.000
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	-1.907	0,00	-2.085,00	0	0	0
-10.781	-10.744	-7.940,33	-8.467,81	0	0	-10.781
-134.081	-147.451	-143.899,89	-155.328,33	0	-21.400	-112.681

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	-433,79	-806,84	0	0	0
0	0	89,08	0,00	0	0	0
0	0	60,96	182,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.766,03	4.422,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.049,78	3.798,82	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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