

ÅRSBUDGET 2025

for Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forkyndelse for børn og unge
Styrke gudstjenestelivet
Fyld kirken
Bygninger der er med i forhold til vedligeholdelse
Focus på kirkens arbejdsmiljø
Styrke samarbejdet med nye medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ungdomsarbejde
Pilgrimsvandring
Kvindecafe
Ringerlaug
Korarbejde
Varieret musikvalg til gudstjenester
Koncerter
Familiegudstjenester med spisning og musik
Færdiggørelse og gennemførelse af udviklingsplaner for kirkegårde

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes et højt aktivitetsniveau i forhold til ovennævnte

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.720.000	0	0	3.720.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.720.000	0	0	3.720.000
2 Kirkebygning og sognegård	-537.122	0	0	-537.122
Udgifter, løn	145.922	0	0	145.922
Udgifter, Øvrige	391.200	0	0	391.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.684.542	0	0	-1.684.542
Udgifter, løn	970.215	0	0	970.215
Udgifter, Øvrige	724.327	0	0	724.327
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-722.154	0	0	-722.154
Udgifter, løn	760.128	0	0	760.128
Udgifter, Øvrige	430.616	0	0	430.616
Indtægter	468.590	0	0	468.590
5 Præstebolig mv.	-135.967	0	0	-135.967
Udgifter, løn	114.767	0	0	114.767
Udgifter, Øvrige	66.200	0	0	66.200
Indtægter	45.000	0	0	45.000
6 Administration og fællesudgifter	-635.928	0	0	-635.928
Udgifter, løn	322.380	0	0	322.380
Udgifter, Øvrige	313.548	0	0	313.548
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.287	0	0	-4.287
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	713	0	0	713
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.313.412	0	0	2.313.412
Total udgifter, øvrige	1.930.891	0	0	1.930.891
Total indtægter	4.244.303	0	0	4.244.303

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, øvrig drift
3.720.000	3.540.000	3.540.000,00	3.550.000,00	3.720.000	0	0
0	0	29.435,90	55.230,00	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
3.720.000	3.540.000	3.569.435,90	3.605.230,00	3.720.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.767	-389.920	-293.937,51	-424.730,67	0	-122.767	-251.000
-55.000	-40.000	-28.384,11	-16.290,62	0	0	-55.000
-108.355	-112.560	-122.618,77	-153.601,76	0	-23.155	-85.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-537.122	-547.480	-444.940,39	-594.623,05	0	-145.922	-391.200

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
-319.850	-150.000	-194.603,51	-44.630,39	0	0	-319.850
-875.160	-748.788	-778.317,22	-749.704,48	0	-715.860	-159.300
-69.000	-130.000	-94.499,41	-85.833,26	0	0	-69.000
-38.000	-44.000	-29.147,30	-41.368,58	0	0	-38.000
-106.775	-89.800	-72.115,58	-76.817,84	10.000	-115.775	-1.000
-201.957	-194.609	-180.290,15	-199.528,73	0	-138.580	-63.377
-43.000	-57.000	-19.804,36	-33.914,27	0	0	-43.000
-29.300	-29.300	-29.969,30	-14.722,65	0	0	-29.300
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.684.542	-1.443.497	-1.400.246,83	-1.246.520,20	10.000	-970.215	-724.327

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
-787.154	-829.357	-605.916,37	-525.518,64	403.590	-760.128	-430.616
65.000	65.000	93.960,37	49.747,26	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.154	-764.357	-511.956,00	-475.771,38	468.590	-760.128	-430.616

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
-135.967	-127.120	-85.586,72	-271.831,93	45.000	-114.767	-66.200
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
-135.967	-127.120	-85.586,72	-271.831,93	45.000	-114.767	-66.200

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
-329.380	-319.800	-346.710,99	-345.333,07	0	-295.380	-34.000
-125.000	-151.000	-158.103,50	-158.260,18	0	-16.000	-109.000
-69.000	-65.000	-59.339,71	-87.370,51	0	-11.000	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.800	-76.800	-75.380,00	-69.302,50	0	0	-76.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.748,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-2.893,00	0	0	0
-25.748	-25.659	-18.522,36	-20.848,11	0	0	-25.748
-635.928	-648.259	-664.804,56	-684.007,37	0	-322.380	-313.548

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
-5.000	-10.000	-148,88	-17.515,28	0	0	-5.000
713	713	1.173,65	0,00	713	0	0
0	0	713,46	2.140,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.078,30	-7.361,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.287	-9.287	16.816,53	-22.736,75	713	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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