

ÅRSBUDGET 2025

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Forudsætning for godkendelse!

Først må det bemærkes, at godkendelsen af nærværende budget, er under forudsætning af, at Provstiudvalget afholder udgifterne til kalkning af Jerslev Kirke, og endvidere ser med velvilje på de ansøgninger, vi må komme med i løbet af året. Grundet øgede udgifter til lønninger, er der f.eks. kun 5000,- kr til udvendigt vedligehold til hver kirke. Altså en spand maling og to pensler!

Provstiudvalget giver et meget snævert økonomisk råderum til menighedsrådet. En gammel talemåde siger: "Når krybben er tom, bides hestene". Sådan føles det at være menighedsråd lige nu. Og det er ikke godt at arbejde under!

Lønkrone kan vel altid diskuteres, men en stor stigning er lovgivet. Vi ser også vigtigheden af at lønne vores medarbejdere godt, for at få de bedste. Og det lønner sig, i forhold til udvikling af livet i menigheden.

Målsætning:

I skrivende stund, er det nye menighedsråd ikke tiltrådt. Derfor er nedenstående skrevet under forudsætning af, at det nye råd kan få nye ideer, og fokus kan ændre sig.

Vi er meget glade for at være et fuldtalligt råd og forventningsfulde til en ny periode med 3 nye medlemmer.

Vores målsætning for 2025 er at være kirke for hele sognet. Kerneopgaverne er første prioritet gennem Ordet, musikken, udsmykning og mødet med den enkelte fra menigheden.

Vi er også en kirke, som er en synlig del af lokalsamfundet og vi samarbejder med lokale organisationer og institutioner. Bla. har vi markeds gudstjeneste, 4. maj-gudstjeneste med spejdere og hjemmeværk, skole-kirke samarbejde, teaterforestillinger, børnegudstjenester, morgensang (hvor skolen ofte er inviteret), filmaftner, ældrecafé og højskole sangaftner. Vi vil gerne række ud til flere organisationer og har f.eks. 4 H i tankerne til høstgudstjeneste.

Vores aktive menighed vokser, og konfirmandstuen er trang. Derfor kigger vi ind i, at vi skal have en sognegård. Der er flere muligheder for placering. Men vi arbejder målrettet efter at få det projekt op at stå.

Vi har løbende fokus på at skabe gode rammer for både præst, ansatte og frivillige, så de får optimale arbejdsbetingelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

En måde at forbedre disse rammer er, at bruge lønnede kroner på at varetage nogle af kontaktpersonens opgaver samt hjælpe menighedsrådet med "byrden" af opgaver med mere administrativ karakter, så menighedsrådet kan koncentrere sig om at være menighedsråd. Til dette har vi spurgt Tenna Lyng Svensson. Vi har sat 2 timer om ugen ind i budgettet. Men vi ved endnu ikke om det er nok. Lønnen hertil er for nuværende taget fra organistlønnen.

Vi har ansat ny organist på et mindre timetal og opnår derved en lønnedgang. Vi har dog beholdt en del af lønkronerne til musik, da vi har et stort ønske om at få et voksenkor stablet på benene.

Vi vil også fortsat have det diakonale arbejde i centrum for vores arbejde.

Sognegård! Det skal vi have gang i, og det glæder vi os til.

Mylund kirke bliver 100 år og trænger til nyt varmeanlæg og andre ting.

Så to store ønsker i prioriteret rækkefølge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer:

Vi er tre sogne lagt sammen og vi har tre gamle kirker, der skal vedligeholdes. Vi har tidligere beskrevet, at vi grundet dygtige medarbejdere, selv har kalket kirkerne og derved opnået en stor besparelse. Dette er dog ikke blevet anerkendt af Provstiudvalget, og vi har, siden sammenlægningen for 12 år siden, fået mindre økonomisk råderum. Vi kan ikke længere selv kalke kirkerne, og denne merudgift til kalkning er der ikke plads til i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.030.000	0	0	3.030.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.030.000	0	0	3.030.000
2 Kirkebygning og sognegård	-224.062	0	0	-224.062
Udgifter, løn	13.062	0	0	13.062
Udgifter, Øvrige	211.000	0	0	211.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.224.637	0	0	-1.224.637
Udgifter, løn	1.042.637	0	0	1.042.637
Udgifter, Øvrige	182.000	0	0	182.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-984.911	0	0	-984.911
Udgifter, løn	1.407.015	0	0	1.407.015
Udgifter, Øvrige	299.593	0	0	299.593
Indtægter	721.697	0	0	721.697
5 Præstebolig mv.	-50.817	0	0	-50.817
Udgifter, løn	13.062	0	0	13.062
Udgifter, Øvrige	127.500	0	0	127.500
Indtægter	89.745	0	0	89.745
6 Administration og fællesudgifter	-546.626	0	0	-546.626
Udgifter, løn	286.815	0	0	286.815
Udgifter, Øvrige	259.811	0	0	259.811
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.053	0	0	1.053
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.053	0	0	1.053
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.762.591	0	0	2.762.591
Total udgifter, øvrige	1.079.904	0	0	1.079.904
Total indtægter	3.842.495	0	0	3.842.495

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 anlægssopparing			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
3.030.000	2.860.000	2.780.000,00	2.660.000,00	3.030.000	0	0
0	0	52.608,65	70.857,15	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
3.030.000	2.860.000	2.832.608,65	2.730.857,15	3.030.000	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
-174.000	-245.000	-224.365,90	-247.152,24	0	0	-174.000
-32.000	-35.000	-29.972,50	-31.284,81	0	0	-32.000
-18.062	-12.072	-15.948,54	-8.210,32	0	-13.062	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.062	-292.072	-270.286,94	-286.647,37	0	-13.062	-211.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.667	-870.200	-1.028.388,31	-996.585,19	0	-733.167	-84.500
-254.060	-242.200	-256.881,14	-233.037,17	0	-226.260	-27.800
-5.000	-5.000	-4.350,30	-6.676,25	0	0	-5.000
-30.185	-45.240	-45.551,68	-44.383,57	0	-4.185	-26.000
-71.420	-111.400	-9.886,63	-5.683,59	0	-65.220	-6.200
-44.805	-52.800	-15.119,30	-33.222,93	0	-13.805	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.224.637	-1.328.340	-1.360.177,36	-1.321.088,70	0	-1.042.637	-182.000

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, øvrige drift
-1.044.911	-909.098	-819.328,19	-827.508,16	661.697	-1.407.015	-299.593
60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.911	-849.098	-819.328,19	-827.508,16	721.697	-1.407.015	-299.593

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
				2025	2024	2023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.817	-53.828	-61.802,10	-123.165,04	89.745	-13.062	-127.500
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
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
-50.817	-53.828	-61.802,10	-123.165,04	89.745	-13.062	-127.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalg
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
				2025	2024	2023
-209.800	-39.500	-53.354,93	-49.668,32	0	-177.300	-32.500
-78.196	-75.000	-70.803,19	-63.345,06	0	-20.000	-58.196
-80.055	-70.000	-35.645,13	-70.429,60	0	-22.555	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-82.000	-87.967,50	-72.702,50	0	0	-82.000
-33.480	-20.800	-13.625,17	-18.312,31	0	-33.480	0
-33.480	-20.800	-20.437,70	-27.468,33	0	-33.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.071,00	0	0	0
-29.615	-29.615	-21.308,15	-23.186,75	0	0	-29.615
-546.626	-337.715	-303.141,77	-328.183,87	0	-286.815	-259.811

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
				2025	2024	2023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-259,92	-11.382,26	0	0	0
0	0	1,66	0,00	0	0	0
1.053	1.053	194,36	3.160,08	1.053	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-538,93	8.420,66	0	0	0
0	0	0,00	206,51	0	0	0
1.053	1.053	-602,83	404,99	1.053	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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