

# ÅRSBUDGET 2025

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger

Menighedsrådet vil understøtte kirkelivet i sognet ved i tæt samarbejde med præsten at afholde forskellige typer af gudstjenester, både hvad angår tidspunkter og indhold f.eks. Musikgudstjeneste og pizzagudstjeneste.

Vi vil medvirke til kulturlivet ved, i samarbejde med Hallund sogn og/eller med Samlingshuset at arrangere koncerter, foredrag og lignende.

Vi vil tilbyde mulighed for at deltage i aktiviteter, hvor det sociale aspekt er hovedformålet, og hvor indholdet er varierende f.eks. Hyggeklub.

Vi vil i enkeltstående tilfælde yde økonomisk støtte (julehjælp efter ansøgning) til udsatte familier.

Vi vil tilbyde mulighed for begravelseskaffe lokalt.

Vi vil kommunikere vore aktiviteter bredt ud til sognets beboere via hjemmeside, infotavle, face-book og fysiske opslag.

Menighedsrådet vil sørge for velholdte rammer i kirken og på kirkegården samt aktivt medvirke til at skabe gode arbejdsforhold for alle ansatte ved kirken.

### I daglig drift:

- Konfirmandundervisning, afholdt i pastoratet
- Minikonfirmandundervisning
- Dåbsgudstjeneste
- Musikalsk legestue
- Børnekor
- Arrangementer for dagpleje og børnehaver til jul og fastelavn
- Nytårsarrangement for Klub Georg
- Ad hoc voksenkor
- Hyggeklub
- Sangaftner
- Morgensang
- Julehjælp
- Årligt offentligt foredrag
- Årlig offentlig koncert

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Særlige indsatsområder

Implementering af den udarbejdede handlingsplan for kirkegården  
Handicaptilgængelighed

### Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet:

Der er i budgettet indregnet en stigning i lønudgifter på 2% i forhold til faktiske lønudgifter i 2024.

Den budgetterede udgift til varme er basseret på stigning på 34% som Brønderslev fjernvarme har udmeldt.

Der er ikke budgetteret med større vedligeholdelsesudgifter eller nyanskaffelser.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.510.000	0	0	1.510.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.500	0	0	126.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-769.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-769.559</b>
Udgifter, løn	672.420	0	0	672.420
Udgifter, Øvrige	155.279	0	0	155.279
Indtægter	58.140	0	0	58.140
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-411.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-411.096</b>
Udgifter, løn	658.430	0	0	658.430
Udgifter, Øvrige	133.605	0	0	133.605
Indtægter	380.939	0	0	380.939
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.500	0	0	11.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-191.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.345</b>
Udgifter, løn	27.250	0	0	27.250
Udgifter, Øvrige	164.095	0	0	164.095
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.358.100	0	0	1.358.100
Total udgifter, øvrige	590.979	0	0	590.979
Total indtægter	1.949.079	0	0	1.949.079

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.510.000	1.430.000	1.560.000,00	1.440.000,00	1.510.000	0	0
0	0	0,00	163.643,41	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
1.510.000	1.430.000	1.560.000,00	1.603.643,41	1.510.000	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
-49.500	-25.000	-30.763,13	-27.512,19	0	0	-49.500
-62.000	-84.970	-44.845,51	-91.231,87	0	0	-62.000
-15.000	-15.000	-13.219,58	-8.871,09	0	0	-15.000
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
-126.500	-124.970	-88.828,22	-127.615,15	0	0	-126.500

#### 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	-4.410,94	0	0	0
-578.509	-529.889	-489.802,07	-465.000,56	58.140	-614.170	-22.479
-40.000	-63.240	-31.559,47	-26.152,44	0	0	-40.000
-19.000	-23.500	-5.397,13	-2.851,75	0	0	-19.000
-22.000	-27.000	-21.600,00	-19.200,00	0	0	-22.000
-62.750	-50.050	-62.687,80	-60.877,80	0	-48.250	-14.500
-17.300	-9.300	-219,08	-6.420,59	0	0	-17.300
-30.000	-41.000	-16.946,64	-9.793,92	0	-10.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.559	-743.979	-628.212,19	-594.708,00	58.140	-672.420	-155.279

#### 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
-446.096	-379.250	-486.316,46	-350.608,48	345.939	-658.430	-133.605
35.000	35.000	26.118,08	35.685,58	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.096	-344.250	-460.198,38	-314.922,90	380.939	-658.430	-133.605

## 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	-20.905,76	-20.581,91	0	0	0
-11.500	0	-9.283,63	-90.362,80	0	0	-11.500
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
-11.500	0	-30.189,39	-110.944,71	0	0	-11.500

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-25.000	-88.249,70	-11.022,22	0	0	-22.000
-51.000	-59.500	-52.940,68	-47.096,01	0	-14.000	-37.000
-27.500	-23.500	-19.829,83	-18.617,91	0	-6.500	-21.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	0
-62.250	-51.750	-54.967,50	-48.702,50	0	-3.750	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-20.000	680,00	-900,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.601,00	0	0	0
-20.595	-20.525	-14.644,16	-15.838,36	0	0	-20.595
-191.345	-203.275	-232.951,87	-147.778,00	0	-27.250	-164.095

#### 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	-13.526	-11.808,80	-14.007,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,04	-3.998,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	379,88	1.139,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.948,60	3.267,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.526	-14.382,56	-13.598,24	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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