

ÅRSBUDGET 2025

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsætte med det, som vi vedtog ved den indeværende valgperiodes start:

Intensivere PR

- Intensivere information om kommende og planlagte aktiviteter.
- Fortælle om de aktiviteter, der har været.
- Berette om menighedsrådets arbejde og resultater.

Vi vil have mere viden - direkte fra generationerne i menigheden.

Hvad ønsker menigheden, vi skal gøre mere af eller mindre af?

- Hvordan kommer vi i tæt dialog med generationerne?
- Hvordan kan vi blive flere om at styrke kirkernes betydning for sognet?
- Hvordan kan vi fortsætte denne dialog med generationerne?

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet diskuterer jævnligt behovet for investeringer, og og i disse tider, hvor et af nøgleordene er genbrug, vil vi også genbruge ønskerne fra budget 2024, da vi ikke forventer, at der sker ret meget på områderne i dette regnskabsår.

Ønskerne i budget 2024 var og i budget 2025 er:

1. Nyt lydanlæg i Saltum kirke.
2. Fortsat udskiftning af hække på kirkegården i Saltum.
3. Knæfaldet i Alstrup kirke trænger til ompolstring.
4. Minilæsseren kan om få år trænge til en udskiftning.
5. Ny plæneklipper.

ad 1. Saltum kirke bruges meget på grund af sin størrelse til koncerter. Det nuværende lydanlæg er installeret for mange år siden og lever ikke op til nutidens krav om tale og/eller musikgengivelse. Forventet pris på egnet anlæg ca. 200.000 kr.

ad 2. På Saltum kirkegård er der stadig hække, der trænger til udskiftning.

ad 3. Det eksisterende betræk er efterhåndet meget krakeleret. En ompolstring vil koste ca. 70.000 kr.

ad 4. Minilæsseren blev indkøbt brugt for mere end 15 år siden. Bliver der brug for en større reparation, kan det måske bedre betale sig at købe en anden. Prisen for en ny er i omegnen af 300.000 kr.

ad 5. Det tilsvarende gør sig gældende for plæneklipperen. Prisen for en ny er ca. 35.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2024 har vi fået store lønstigninger. Hvad sker der i 2025?

Det ser ud til, at vort bud på lønstigningen i 2024 holder. For at være på den sikre side er vort bud på lønstigninger i 2025 lønningerne fra budget 2024 + 5%.

Da udmeldingen fra provstiet til os om tildelingen i 2025 er på linje med 2024, og vi regner med lønstigninger på 5%, bliver der mindre til alt det andet.

Nedskæringen er indtil videre fordelt nogenlunde ligeligt på de forskellige områder.

Der er ikke konkrete bud på, hvor der skal skæres. Det afventer den endelige tildeling.

Bliver der mere til os, skal der ikke skæres så hårdt; men nedskæringer bliver der med ret stor sandsynlighed behov for. Vi ved tilligemed, at indtægterne ved kirkegårdsdrift er for nedadgående, hvilket blot gør ondt værre.

Oktober 2024.

Den endelige tildeling fra den kirkelige ligning gav os 147.162 kr mere heri inkluderet udgifter til kirkebogsføring, da kirkebogen ikke længere føres af sognepræsten. Desuden får vi 45.001 kr til udjævning af hjemfald af gravstedskapital. Det skal nævnes, at indtil nu har indbetaling i 2024 til gravstedskapitaler været ualmindelig lav fra Saltum og Alstrup sogne.

De væsentligste ændringer fra det budget, der blev afleveret i juni, er:

Under område 2 er der tilføjet 20.000 kr til "Udgifter, Øvrige".

Under område 4 sættes indtægter til 400.000 kr, og "udgifter, øvrig drift" hæves til 600.000 kr. Det betyder, at udgifter til vedligehold på kirkegården skal sættes væsentlig ned i forhold til 2024. Tiltag er allerede sat i værk.

Under område 5 er de forskellige poster justeret op. Da det første udkast til budgettet skulle afleveres i juni stod menighedsrådet i en uafklaret situation ved et præsteskit. Denne situation er afklaret.

Som noget nyt for os skal der også påføres budgettet udgifter til personregistrering i 2025. Vor sognepræst fører som tidligere nævnt ikke længere kirkebog. Det er overladt til kirkekontoret i Jetsmark.

Budgettet ender ud med et mindre overskud på 20.623 kr. Betragt det som en buffer.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.499.723	0	0	2.499.723
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.499.723	0	0	2.499.723
2 Kirkebygning og sognegård	-484.370	0	0	-484.370
Udgifter, løn	84.370	0	0	84.370
Udgifter, Øvrige	400.000	0	0	400.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-911.680	0	0	-911.680
Udgifter, løn	786.680	0	0	786.680
Udgifter, Øvrige	125.000	0	0	125.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-913.950	0	0	-913.950
Udgifter, løn	728.950	0	0	728.950
Udgifter, Øvrige	610.000	0	0	610.000
Indtægter	425.000	0	0	425.000
5 Præstebolig mv.	62.000	0	0	62.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	82.000	0	0	82.000
6 Administration og fællesudgifter	-231.100	0	0	-231.100
Udgifter, løn	102.100	0	0	102.100
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
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	20.623	0	0	20.623
Total udgifter, løn	1.702.100	0	0	1.702.100
Total udgifter, øvrige	1.284.000	0	0	1.284.000
Total indtægter	3.006.723	0	0	3.006.723

Forbrug af frie midler	-20.623	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-20.623	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
2.499.723	2.284.454	2.169.000,00	2.203.333,00	2.499.723	0	0
0	0	65.437,50	105.397,50	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
2.499.723	2.284.454	2.234.437,50	2.308.730,50	2.499.723	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
-316.020	-313.800	-243.932,91	-348.068,49	0	-46.020	-270.000
-60.000	-40.000	-110.822,28	-36.947,93	0	0	-60.000
-108.350	-116.500	-96.390,36	-107.909,14	0	-38.350	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.370	-470.300	-451.145,55	-492.925,56	0	-84.370	-400.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.680	-539.430	-502.508,82	-502.343,16	0	-475.680	-35.000
-178.600	-169.600	-156.600,18	-163.885,93	0	-163.600	-15.000
-44.100	-27.600	-32.077,15	-29.250,86	0	-29.100	-15.000
-40.000	-40.000	-42.163,04	-39.349,82	0	0	-40.000
-36.100	-34.600	-39.098,36	-37.644,27	0	-26.100	-10.000
-87.200	-84.200	-90.605,21	-60.361,37	0	-82.200	-5.000
-15.000	-25.000	-155,10	0,00	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-911.680	-920.430	-863.207,86	-832.835,41	0	-786.680	-125.000

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, øvrig drift
-875.260	-670.170	-756.489,64	-575.704,70	400.000	-675.260	-600.000
-38.690	-36.100	-13.845,15	-7.638,62	25.000	-53.690	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.950	-706.270	-770.334,79	-583.343,32	425.000	-728.950	-610.000

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
40.000	27.000	16.089,54	47.095,82	60.000	0	-20.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	22.000	21.740,00	21.740,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.000	49.000	37.829,54	68.835,82	82.000	0	-20.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.000	-45.000	-37.893,74	-42.385,77	0	0	-38.000
-50.100	-55.100	-51.279,57	-51.285,91	0	-20.100	-30.000
-26.000	-31.000	-22.766,30	-25.891,17	0	-11.000	-15.000
-18.000	-18.000	-7.156,00	-13.826,00	0	-18.000	0
-68.000	-63.000	-65.151,76	-59.158,35	0	-53.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	0	0,00	0,00	0	0	-14.000
-5.000	-10.000	-3.400,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.390,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.942,97	-12.991,96	0	0	-12.000
-231.100	-234.100	-199.590,34	-207.929,16	0	-102.100	-129.000

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	-5.625,00	-12.499,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	197,70	-3.492,58	0	0	0
0	0	909,46	2.728,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.033,30	4.237,30	0	0	0
0	0	0,00	-393,24	0	0	0
0	0	-7.551,14	-9.420,17	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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