

ÅRSBUDGET 2025

for Jetsmark Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8424

CVR-nr. 61974318

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Kommentarer budget 2025 – Jetsmark Kirke

- Integrering af nyt kirkecenter som har været under projektering i en årrække og nu ultimo 2024 står færdig.
- Folkekirkens liv og vækst samt økumeniske udvikling i Jetsmark og Hvetbopastoraterne geografisk placeret i den gamle Pandrup Kommune.
- Understøtning og udvidelse af aktivitetsniveau ved overenskomstansat ny præst ultimo 2024.

Særlig indsatsområde for budgetår 2025:

- Salg af gammel sognegård forventes i 2025.
- Formål 20: synsudsatte arbejder jf. synsrapport af 14. maj 2024
- Formål 30: Kirkelige aktiviteter prioriteres med permanent sangundervisning.
- Synsudsatte arbejder jf provstesyn på kr. 75.000
- Alle Helgens koncert "Ein Deutsches Requiem" kr. 21.500
- Forøgelse af vikarbudget til organist på kr. 20.000.
- Kr. 257.256 som tillægges de frie midler for at imødegå eventuel højere driftsudgifter på nyt kirkecenter samt mangler ved ibrugtagning.

Herudover arbejdes der videre med:

- Helhedsplan kirkegård

Konto		Primo 2024
741110	Fri kassebeholdning (heraf kr. 25.000 til flygel)	579.014
	Heraf ønskes at hensætte til flygel kr. 25.000	
741150	Projekt Ny Sognegård (400.000 inventar 2020)	2.562.144
741151	Helhedsplan Kirkegård – digitalisering	300.000
741151	Udskiftning planter/hække 165.000 rest minilæsser	394.000
741152	Hensat synsudsat D12 (toilet ved kapel/vej)	400.000
741153	Synsudsat Præstegård dør/bevoksning/maling mm	132.000
741154	Efteruddannelse	26.000
741155	Fremtidig selvrisko pulje a 2 * 15.000	30.000
741156	Bevaringsværdige gravminder fælde kastanjetræer	40.000
741157	Kalkning af kirken	60.000
		0
Sum		4.523.158

Karen A. Sørensen
Kordegne, Jetsmark Kirke
kaso@km.dk

Samarbejder:

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Fire-pastoratssamarbejde, kirke- kulturmedarbejder	Ingstrup-V.Hjermitslev, Sالتum-Alstrup og Hune	Jetsmark – mellemregning på formål 3	Kontaktperson i Jetsmark samt daglig leder i Jetsmark
Fire-pastoratssamarbejde, præstedækning	Ingstrup-V.Hjermitslev, Sالتum-Alstrup og Hune		
Regnskabsfunktion for Ingstrup V. Hjermitslev Kirkekasse	Ingstrup-V. Hjermitslev	Jetsmark – mellemregning på formål 6	Kordeg, Karen A. Sørensen
Kirkebogsføring Jammerbugt Provsti	Hune, Ingstrup og V. Hjermitslev	Jetsmark – mellemregning på formål 6	Kordeg, Karen A. Sørensen

Karen A. Sørensen
Kordeg, Jetsmark Kirke
kaso@km.dk

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.113.729	0	2.500.000	8.613.729
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.113.729	0	2.500.000	8.613.729
2 Kirkebygning og sognegård	-722.668	0	0	-722.668
Udgifter, løn	239.668	0	0	239.668
Udgifter, Øvrige	483.000	0	0	483.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.581.833	0	0	-2.581.833
Udgifter, løn	2.210.383	0	0	2.210.383
Udgifter, Øvrige	389.450	0	0	389.450
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	-967.238	0	0	-967.238
Udgifter, løn	1.759.567	0	0	1.759.567
Udgifter, Øvrige	592.200	0	0	592.200
Indtægter	1.384.529	0	0	1.384.529
5 Præstebolig mv.	-37.791	0	0	-37.791
Udgifter, løn	5.166	0	0	5.166
Udgifter, Øvrige	108.625	0	0	108.625
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.262.318	0	0	-1.262.318
Udgifter, løn	713.687	0	0	713.687
Udgifter, Øvrige	548.631	0	0	548.631
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-284.625	0	0	-284.625
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	284.625	0	0	284.625
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	257.256	0	2.500.000	2.757.256
Total udgifter, løn	4.928.471	0	0	4.928.471
Total udgifter, øvrige	2.406.531	0	0	2.406.531
Total indtægter	7.592.258	0	2.500.000	10.092.258

Forbrug af frie midler	-257.256	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.500.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-257.256	0	-2.500.000

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
6.113.729	5.913.097	5.349.216,00	5.156.210,04	6.113.729	0	0
0	0	0,00	210.561,01	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
6.113.729	5.913.097	5.349.216,00	5.366.771,05	6.113.729	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
-262.225	-292.838	-252.971,97	-331.814,00	0	-12.725	-249.500
-42.000	-42.000	-27.651,30	-41.945,31	0	0	-42.000
-417.443	-364.539	-196.641,67	-234.493,72	0	-226.943	-190.500
0	0	0,00	-70,00	0	0	0
-1.000	-14.273	-15.108,33	-13.143,64	0	0	-1.000
-722.668	-713.650	-492.373,27	-621.466,67	0	-239.668	-483.000

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
-1.163.859	-1.161.024	-1.007.201,44	-1.095.275,39	0	-1.050.269	-113.590
-602.016	-485.262	-466.798,70	-466.791,68	0	-499.906	-102.110
-5.000	-5.000	-7.400,00	-1.300,00	0	0	-5.000
-313.679	-267.702	-263.547,62	-265.238,46	0	-222.629	-91.050
-245.566	-253.235	-218.778,02	-180.727,83	0	-207.066	-38.500
-172.158	-151.682	-104.705,29	-130.180,68	10.000	-166.158	-16.000
-77.355	-96.413	-99.116,68	-106.134,07	8.000	-64.355	-21.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.581.833	-2.422.518	-2.169.747,75	-2.247.848,11	18.000	-2.210.383	-389.450

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
-955.200	-1.088.378	-1.026.348,93	-891.266,13	1.193.029	-1.609.629	-538.600
-12.038	-1.719	65.613,93	31.494,13	191.500	-149.938	-53.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.238	-1.090.097	-960.735,00	-859.772,00	1.384.529	-1.759.567	-592.200

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	-245,85	0,00	0	0	0
-37.791	-29.577	-95.649,32	-61.793,61	76.000	-5.166	-108.625
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
-37.791	-29.577	-95.895,17	-61.793,61	76.000	-5.166	-108.625

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-243.000	-244.000	-133.511,07	-217.326,43	0	-3.000	-240.000
-165.861	-193.097	-225.245,01	-161.861,07	0	-92.361	-73.500
-251.257	-291.471	-289.480,25	-107.903,54	0	-120.164	-131.093
-17.094	-15.540	-14.245,00	-14.770,00	0	-17.094	0
-141.980	-130.093	-122.999,28	-69.888,79	0	-141.980	0
-151.565	-134.827	-161.507,60	-172.345,44	0	-150.165	-1.400
-192.073	-172.286	-101.840,19	-99.126,74	0	-188.923	-3.150
-26.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.488	-72.169	-52.174,00	-49.120,26	0	0	-73.488
-1.262.318	-1.271.483	-1.101.002,40	-892.342,27	0	-713.687	-548.631

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
-284.625	-281.250	-28.045,90	-15.254,63	0	0	-284.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64,59	96,26	0	0	0
0	0	1.585,49	-18.631,02	0	0	0
0	0	2.904,10	8.712,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.393,37	-797,68	0	0	0
0	0	0,00	-2.019,61	0	0	0
-284.625	-281.250	-17.227,53	-27.894,44	0	0	-284.625

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
2.500.000	2.500.000		0
2.500.000	2.500.000		0