

ÅRSBUDGET 2025

for Hune Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8425

CVR-nr. 52076528

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen til de fastansatte er fremskrevet med 5% i forhold til lønsedler for maj 2024, hvilket er begrundet med de nye overenskomster. Resten af lønnen er uændret i forhold til budget 2024.

Der er budgetteret med et driftsunderskud på 40.463 kr., der udredes af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.168.365	0	640.000	2.808.365
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.168.365	0	640.000	2.808.365
2 Kirkebygning og sognegård	-248.200	0	0	-248.200
Udgifter, løn	9.200	0	0	9.200
Udgifter, Øvrige	246.000	0	0	246.000
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.121.948	0	0	-1.121.948
Udgifter, løn	855.348	0	0	855.348
Udgifter, Øvrige	266.600	0	0	266.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-343.644	0	0	-343.644
Udgifter, løn	617.446	0	0	617.446
Udgifter, Øvrige	88.000	0	0	88.000
Indtægter	361.802	0	0	361.802
5 Præstebolig mv.	40.060	0	0	40.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.640	0	0	25.640
Indtægter	65.700	0	0	65.700
6 Administration og fællesudgifter	-340.633	0	0	-340.633
Udgifter, løn	167.379	0	0	167.379
Udgifter, Øvrige	173.254	0	0	173.254
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-154.000	0	0	-154.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	154.000	0	0	154.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	640.000	640.000
Total udgifter, løn	1.649.373	0	0	1.649.373
Total udgifter, øvrige	953.494	0	0	953.494
Total indtægter	2.602.867	0	640.000	3.242.867

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			640.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-640.000

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
2.168.365	1.966.726	1.820.000,04	2.181.000,08	2.168.365	0	0
0	0	74.717,04	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
2.168.365	1.966.726	1.894.717,08	2.181.000,08	2.168.365	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
-129.000	-115.000	-72.627,49	-165.596,68	0	0	-129.000
-41.000	-41.500	-12.962,83	-56.177,18	0	0	-41.000
-78.200	-65.000	-43.948,63	-97.931,20	7.000	-9.200	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.200	-221.500	-129.538,95	-319.705,06	7.000	-9.200	-246.000

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
-11.330	-9.900	-7.669,74	-9.340,95	0	-9.330	-2.000
-670.719	-583.450	-620.182,34	-593.588,62	0	-625.719	-45.000
-11.310	-4.655	-5.916,36	-11.002,39	0	-5.310	-6.000
-113.000	-99.000	-82.750,24	-99.854,53	0	0	-113.000
-83.499	-82.500	-85.638,00	-78.106,11	0	-45.999	-37.500
-47.270	-48.185	-50.784,72	-33.182,54	0	-37.170	-10.100
-150.700	-128.100	-124.063,66	-143.439,32	0	-106.200	-44.500
-32.620	-31.310	-27.413,38	-31.679,02	0	-25.620	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.121.948	-988.600	-1.005.918,44	-1.000.193,48	0	-855.348	-266.600

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
-336.094	-322.224	-286.661,67	-407.688,29	316.802	-578.896	-74.000
-7.550	1.000	12.450,67	-1.724,19	45.000	-38.550	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.644	-321.224	-274.211,00	-409.412,48	361.802	-617.446	-88.000

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
42.060	37.422	30.825,22	-4.144,23	65.700	0	-23.640
-2.000	-1.500	-8.313,64	-894,46	0	0	-2.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.060	35.922	22.511,58	-5.038,69	65.700	0	-25.640

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
-86.000	-83.000	-96.057,65	-66.520,66	0	0	-86.000
-103.220	-100.220	-99.701,60	-101.612,29	0	-79.220	-24.000
-28.000	-36.500	-26.621,15	-39.677,66	0	0	-28.000
0	-1.000	0,00	-485,00	0	0	0
-88.159	-72.000	-75.787,37	-79.674,80	0	-88.159	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.584,20	-13.557,84	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.254	-19.604	-10.260,30	-17.326,43	0	0	-20.254
-340.633	-327.324	-321.012,27	-318.854,68	0	-167.379	-173.254

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
-154.000	-144.000	-32.920,55	-17.250,00	0	0	-154.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16,79	-7.879,21	0	0	0
0	0	976,74	0,00	0	0	0
0	0	75,33	452,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	882,38	823,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.000	-144.000	-31.002,89	-23.853,43	0	0	-154.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
640.000	640.000		0
640.000	640.000		0