

ÅRSBUDGET 2025

for Åsted-Skærum-Kvissel Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8433

CVR-nr. 18977028

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Åsted-Skærum- Kvissel Pastorat 2021 -

Mission for Pastoratet

Åsted-Skærum-Kvissel pastorat er en del af folkekirken og arbejder, som sin centrale opgave, med forkyndelse af evangeliet i både ord og handling.

Der forkyndes gennem gudstjenester og kirkelige handlinger samt gennem undervisning, aktiviteter og diakonalt arbejde for både børn, unge, voksne og ældre.

Vision

Vi ønsker at være en åben, nærværende og udviklende kirke/fællesskab i lokalsamfundet. Ud fra det kristne menneskesyn vil vi skabe de bedste rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement for kirkelivet i vores pastorat.

Det vil vi arbejde for:

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed og et udtryk, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i vore lokalsamfund, så alle i pastoratet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken har et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

Det vil vi gøre ved at:

- Holde sommerudflugt for ældre
- At lave arrangementer for voksne hvor vi går på opdagelse i biblen
- Søge samarbejdsflader med lokale foreninger
- "Spis sammen" aftener i Sognehuset

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.830.016	0	0	2.830.016
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.830.016	0	0	2.830.016
2 Kirkebygning og sognegård	-707.897	0	0	-707.897
Udgifter, løn	160.697	0	0	160.697
Udgifter, Øvrige	548.200	0	0	548.200
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-953.529	0	0	-953.529
Udgifter, løn	737.029	0	0	737.029
Udgifter, Øvrige	232.500	0	0	232.500
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	-706.582	0	0	-706.582
Udgifter, løn	841.996	0	0	841.996
Udgifter, Øvrige	292.700	0	0	292.700
Indtægter	428.114	0	0	428.114
5 Præstebolig mv.	-55.306	0	0	-55.306
Udgifter, løn	35.206	0	0	35.206
Udgifter, Øvrige	20.100	0	0	20.100
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-408.009	0	0	-408.009
Udgifter, løn	95.916	0	0	95.916
Udgifter, Øvrige	312.093	0	0	312.093
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.307	0	0	1.307
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.307	0	0	1.307
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.870.844	0	0	1.870.844
Total udgifter, øvrige	1.405.593	0	0	1.405.593
Total indtægter	3.276.437	0	0	3.276.437

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
2.830.016	2.717.391	2.366.187,96	2.519.060,04	2.830.016	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
2.830.016	2.717.391	2.366.187,96	2.519.060,04	2.830.016	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
-526.744	-495.355	-489.834,02	-682.722,59	0	-132.044	-394.700
-33.000	-44.000	-29.396,91	-34.077,50	0	0	-33.000
-100.153	-190.738	-181.626,30	-144.644,77	0	-28.653	-71.500
0	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-5.000	-38.679,35	-11.542,50	1.000	0	-49.000
-707.897	-746.093	-739.536,58	-872.987,36	1.000	-160.697	-548.200

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
-433.095	-448.755	-360.696,18	-399.610,15	0	-386.595	-46.500
-110.969	-105.873	-132.254,78	-67.403,68	0	-60.969	-50.000
-176.235	-184.093	-26.227,32	-134.583,21	0	-174.235	-2.000
-73.000	-84.500	-69.778,13	-82.762,74	0	0	-73.000
-49.250	-60.486	-124.858,72	-63.893,50	0	-48.250	-1.000
-58.380	-57.966	-71.679,43	-34.705,69	5.000	-59.380	-4.000
-52.100	-77.650	-50.545,53	-48.547,17	11.000	-7.600	-55.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-953.529	-1.019.823	-836.540,09	-832.006,14	16.000	-737.029	-232.500

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
-705.691	-652.727	-616.790,18	-649.128,38	383.114	-806.605	-282.200
-891	-1.031	14.248,61	7.306,20	45.000	-35.391	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.582	-653.758	-602.541,57	-641.822,18	428.114	-841.996	-292.700

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
-55.306	-875	-100.255,78	-2.446,72	0	-35.206	-20.100
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	-4.435,63	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.306	-875	-104.691,41	27.553,28	0	-35.206	-20.100

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
-82.500	-68.000	-140.158,53	-89.054,67	0	0	-82.500
-131.900	-51.500	-68.699,11	-57.517,33	0	-22.000	-109.900
-38.500	-38.500	-30.321,02	-47.953,62	0	-10.000	-28.500
-24.100	-23.800	-16.242,45	-31.865,00	0	-4.000	-20.100
-67.916	-57.032	-63.415,82	-62.567,20	0	-59.916	-8.000
-7.000	-6.000	-13.492,54	0,00	0	0	-7.000
-20.000	-18.000	-40.477,62	0,00	0	0	-20.000
-13.500	-11.500	-17.288,22	-24.800,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	-2.688,00	0	0	0
-22.593	-22.959	-17.069,67	-18.924,83	0	0	-22.593
-408.009	-297.291	-407.164,98	-335.370,65	0	-95.916	-312.093

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-238,23	-3.105,59	0	0	0
858	0	250,89	14,89	858	0	0
449	449	370,90	1.291,24	449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.017,73	-605,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.307	449	4.401,29	-2.404,46	1.307	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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