

ÅRSBUDGET 2025

for Flade-Gærum Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8435

CVR-nr. 70770016

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Flade - Gærum menighedsråd

Menighedsrådet vil arbejde for:

at der skabes gode rammer for menighedens liv og vækst.

at der skabes gode muligheder for forkyndelse af det kristne budskab i Flade - Gærum Sogne.

at der til stadighed arbejdes for at få flere kirkegængere

at der afholdes konfirmation for børn i vores sogne, på trods af at undervisning foregår i andet sogn.

at samarbejde med spejdere og andre foreninger om fælles arrangementer i Flade - Gærum sogne.

at der er et godt arbejdsmiljø, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde og føler de er en del fællesskabet ved Flade og Gærum kirker og kirkegårde.

at optimere driftsomkostningerne løbende, således at udgifter holdes på et fornuftigt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.197.352	0	0	2.197.352
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.197.352	0	0	2.197.352
2 Kirkebygning og sognegård	-419.897	0	0	-419.897
Udgifter, løn	68.397	0	0	68.397
Udgifter, Øvrige	351.500	0	0	351.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-770.983	0	0	-770.983
Udgifter, løn	549.783	0	0	549.783
Udgifter, Øvrige	237.200	0	0	237.200
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	-617.068	0	0	-617.068
Udgifter, løn	747.000	0	0	747.000
Udgifter, Øvrige	193.502	0	0	193.502
Indtægter	323.434	0	0	323.434
5 Præstebolig mv.	-46.225	0	1.300.000	1.253.775
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	147.500	0	0	147.500
Indtægter	101.275	0	1.300.000	1.401.275
6 Administration og fællesudgifter	-343.603	0	0	-343.603
Udgifter, løn	132.399	0	0	132.399
Udgifter, Øvrige	211.204	0	0	211.204
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	424	0	0	424
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	424	0	0	424
Resultat	0	0	1.300.000	1.300.000
Total udgifter, løn	1.497.579	0	0	1.497.579
Total udgifter, øvrige	1.140.906	0	0	1.140.906
Total indtægter	2.638.485	0	1.300.000	3.938.485

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			1.300.000
Balanceposter i alt	0	0	-1.300.000

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, øvrige drift
2.197.352	2.105.441	1.874.444,04	1.986.207,00	2.197.352	0	0
0	0	168.600,00	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
2.197.352	2.105.441	2.043.044,04	1.986.207,00	2.197.352	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
-327.057	-348.457	-253.800,02	-310.579,71	0	-61.557	-265.500
-36.000	-36.000	-15.793,62	-35.196,87	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.840	-125.000	-31.081,28	-80.607,72	0	-6.840	-50.000
-419.897	-509.457	-300.674,92	-426.384,30	0	-68.397	-351.500

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	0,00	0	0	0
-387.264	-339.823	-282.673,51	-308.684,19	0	-348.564	-38.700
-102.816	-99.192	-65.480,19	-41.912,82	0	-54.816	-48.000
-100.903	-92.448	-87.547,71	-82.553,75	0	-92.903	-8.000
-81.500	-81.500	-73.589,19	-74.245,42	0	0	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-9.499,46	-9.368,82	8.000	-31.000	-5.000
-68.500	-60.500	-30.238,87	-31.669,65	8.000	-22.500	-54.000
-2.000	-1.700	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-770.983	-703.163	-551.028,93	-550.434,65	16.000	-549.783	-237.200

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
-623.068	-586.486	-584.728,80	-761.180,54	293.434	-747.000	-169.502
6.000	3.000	-19.433,04	21.938,17	30.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.068	-583.486	-604.161,84	-739.242,37	323.434	-747.000	-193.502

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
-30.500	-13.000	-111.390,70	-38.265,22	82.000	0	-112.500
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
17.275	16.675	27.240,00	8.711,00	19.275	0	-2.000
-33.000	-12.000	-9.743,38	28.553,56	0	0	-33.000
-46.225	-8.325	-93.894,08	-1.000,66	101.275	0	-147.500

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
-70.542	-46.000	-85.962,75	-85.262,44	0	-21.542	-49.000
-79.900	-66.400	-55.095,79	-63.591,49	0	-22.000	-57.900
-15.450	-19.450	-14.552,89	-15.716,09	0	0	-15.450
-19.900	-20.900	-15.811,47	-14.561,13	0	-4.500	-15.400
-99.307	-92.950	-89.943,39	-85.890,62	0	-84.357	-14.950
-15.500	-13.200	-28.952,75	-998,33	0	0	-15.500
-5.500	-4.600	-10.089,59	-8.984,93	0	0	-5.500
-11.000	-11.000	-12.895,00	-19.700,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.504	-26.934	-19.752,86	-24.135,81	0	0	-26.504
-343.603	-301.434	-333.056,49	-318.840,84	0	-132.399	-211.204

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	-0,39	-6.833,54	0	0	0
0	0	497,94	0,00	0	0	0
424	424	352,98	1.058,96	424	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.207,26	-2.327,60	0	0	0
0	0	0,00	-662,36	0	0	0
424	424	4.057,79	-8.764,54	424	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
58 Øvrige ejendomme
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.300.000	1.300.000		0
1.300.000	1.300.000		0