

# ÅRSBUDGET 2025

for Læsø Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Læsø Kommune

Myndighedskode 8437

CVR-nr. 12432119

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

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.624.757</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>4.124.757</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.624.757	0	500.000	4.124.757
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-648.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-648.039</b>
Udgifter, løn	176.489	0		176.489
Udgifter, Øvrige	481.550	0	0	481.550
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.226.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.259</b>
Udgifter, løn	1.047.789	0		1.047.789
Udgifter, Øvrige	208.670	0	0	208.670
Indtægter	30.200	0	0	30.200
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-800.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.337</b>
Udgifter, løn	989.062	0		989.062
Udgifter, Øvrige	389.400	0	0	389.400
Indtægter	578.125	0	0	578.125
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-25.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.502</b>
Udgifter, løn	21.302	0		21.302
Udgifter, Øvrige	122.100	0	0	122.100
Indtægter	117.900	0	0	117.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-626.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.170</b>
Udgifter, løn	256.097	0		256.097
Udgifter, Øvrige	370.073	0	0	370.073
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-30.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.346</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	30.446	0	0	30.446
Indtægter	100	0	0	100
<b>Resultat</b>	<b>268.104</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>768.104</b>
Total udgifter, løn	2.490.739	0		2.490.739
Total udgifter, øvrige	1.602.239	0	0	1.602.239
Total indtægter	4.361.082	0	500.000	4.861.082

Forbrug af frie midler	-268.104	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			200.000
- Opsparet til anlæg			300.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-268.104</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

## 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
3.624.757	3.468.220	3.420.182,00	3.243.870,00	3.624.757	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
3.624.757	3.468.220	3.420.182,00	3.243.870,00	3.624.757	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
-133.888	-111.870	-110.835,96	-69.690,31	0	-133.238	-650
-279.500	-388.350	-396.347,34	-444.186,12	0	0	-279.500
-66.700	-63.300	-82.422,26	-63.274,50	0	0	-66.700
-93.977	-107.125	-62.283,49	-145.258,31	5.000	-32.277	-66.700
-73.974	-69.275	-45.934,01	0,00	5.000	-10.974	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.039	-739.920	-697.823,06	-722.409,24	10.000	-176.489	-481.550

##### 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
-2.000	-2.000	-2.102,80	-1.960,52	0	0	-2.000
-984.729	-926.208	-833.598,94	-817.183,27	0	-921.499	-63.230
-93.392	-82.894	-95.489,74	-79.451,50	1.800	-44.852	-50.340
-30.000	-30.000	-33.597,29	-39.154,73	3.000	0	-33.000
-31.500	-35.800	-32.684,50	-37.191,67	15.400	0	-46.900
-3.000	-2.700	-2.937,45	-2.642,69	0	0	-3.000
-81.138	-72.748	-75.379,58	-85.892,13	10.000	-81.438	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-900	-500,00	-900,00	0	0	-500
-1.226.259	-1.153.250	-1.076.290,30	-1.064.376,51	30.200	-1.047.789	-208.670

##### 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
-839.337	-663.166	-671.217,93	-699.005,68	515.625	-989.062	-365.900
39.000	25.800	52.278,04	29.741,27	62.500	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.337	-637.366	-618.939,89	-669.264,41	578.125	-989.062	-389.400

## 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
	0	-1.800	0,00	-1.794,00	0	0	0
	-27.700	-20.600	-21.504,39	-24.116,67	39.500	0	-67.200
	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
	2.198	-378.100	63.379,90	-104.052,06	78.400	-21.302	-54.900
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	-25.502	-400.500	41.875,51	-129.962,73	117.900	-21.302	-122.100

#### 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
	-287.277	-256.373	-256.593,02	-237.544,02	0	-224.097	-63.180
	-95.500	-78.400	-104.928,75	-76.550,77	0	-11.000	-84.500
	-95.200	-67.100	-49.903,03	-44.930,34	0	0	-95.200
	-21.000	-21.000	-23.047,32	-14.000,00	0	-21.000	0
	-85.400	-53.900	-50.095,41	-53.873,24	0	0	-85.400
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	-19.000	-6.000	-7.430,00	-6.470,84	0	0	-19.000
	0	-2.600	0,00	-2.643,00	0	0	0
	-22.793	-22.500	-20.515,13	-13.109,64	0	0	-22.793
	-626.170	-507.873	-512.512,66	-449.121,85	0	-256.097	-370.073

#### 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
	-30.446	-29.411	-18.839,16	-19.871,34	0	0	-30.446
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	0	0	1.916,74	-23.891,63	0	0	0
	0	0	0,00	30,00	0	0	0
	100	100	0,00	122,69	100	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	0	0	-2.638,26	0,00	0	0	0
	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	-30.346	-29.311	-19.560,68	-43.610,28	100	0	-30.446

**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
500.000	500.000		0
500.000	500.000		0