

ÅRSBUDGET 2025

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for dette års budget.

Vi vil fortsætte et tæt samarbejde med sognenes foreninger om fælles aktiviteter. Og arbejde for generel større aktivitet i vores 3 sogne.

Der er etableret et samarbejde med 3 omkringliggende sogne. Dette samarbejde indgår vi stadig i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgift m.v.)

Renovering af Graverhuset i Volstrup er ikke igangsat i 2024. Det er lagt i et projekt, da det er en stor renovering i et gammelt hus. Vi afventer et revideret projekt med efterfølgende ny pris, som skal sendes i udbud. Udgiften til renoveringen skal tages af menighedsrådets resterende frie midler.

Vi håber på provstiets velvilje til finansiering af restbeløbet.

Der er afsat midler til kalkning af kirkerne. Karup kirke skal indvendig afrensning og fuld kalkes.

Mausoleet på kirkegården i Volstrup er under opsyn. Vi har afsat lidt midler til evt. vedligeholdelse.

Supplerende bemærkninger til budgettet.

Volstrup kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Der er budgetteret med, at lysekroner i kirken sendes til gørtler for rengøring.

Der er tillige afsat penge til indkøb af en ny minilæsser.

Understed kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Karup kirke:

Kirkediget skal løbende vedligeholdes.

Der ligger et tilbud på indvendig afrensning og kalkning i kirken.

Vi er i samarbejde med de omkringliggende sogne i provstiets "syd-zone" kaldet " De 10 kirker"

Der er afsat midler til fælles arrangementer på foredrag.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.803.204 | 0 | 0 | 2.803.204 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.803.204 | 0 | 0 | 2.803.204 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.090.419 | 0 | 0 | -1.090.419 |
| Udgifter, løn | 154.207 | 0 | 0 | 154.207 |
| Udgifter, Øvrige | 936.212 | 0 | 0 | 936.212 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -772.051 | 0 | 0 | -772.051 |
| Udgifter, løn | 459.901 | 0 | 0 | 459.901 |
| Udgifter, Øvrige | 331.850 | 0 | 0 | 331.850 |
| Indtægter | 19.700 | 0 | 0 | 19.700 |
| 4 Kirkegård | -1.220.070 | 0 | 0 | -1.220.070 |
| Udgifter, løn | 1.124.061 | 0 | 0 | 1.124.061 |
| Udgifter, Øvrige | 616.463 | 0 | 0 | 616.463 |
| Indtægter | 520.454 | 0 | 0 | 520.454 |
| 5 Præstebolig mv. | 53.820 | 0 | 0 | 53.820 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 23.000 | 0 | 0 | 23.000 |
| Indtægter | 76.820 | 0 | 0 | 76.820 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -304.487 | 0 | 0 | -304.487 |
| Udgifter, løn | 69.000 | 0 | 0 | 69.000 |
| Udgifter, Øvrige | 235.487 | 0 | 0 | 235.487 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -530.003 | 0 | 0 | -530.003 |
| Total udgifter, løn | 1.807.169 | 0 | 0 | 1.807.169 |
| Total udgifter, øvrige | 2.143.012 | 0 | 0 | 2.143.012 |
| Total indtægter | 3.420.178 | 0 | 0 | 3.420.178 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 530.003 | 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 anlægssparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 530.003 | 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, øvrig drift |
| 2.803.204 | 2.658.230 | 2.383.071,96 | 2.503.472,00 | 2.803.204 | 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 |
| 2.803.204 | 2.658.230 | 2.383.071,96 | 2.503.472,00 | 2.803.204 | 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 |
| -524.505 | -527.877 | -235.634,74 | -620.747,69 | 0 | -107.586 | -416.919 |
| -65.000 | -60.000 | -55.727,65 | -108.914,47 | 0 | 0 | -65.000 |
| -500.914 | -344.514 | -197.716,10 | -199.267,50 | 0 | -46.621 | -454.293 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.090.419 | -932.391 | -489.078,49 | -928.929,66 | 0 | -154.207 | -936.212 |

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 |
| -438.137 | -404.351 | -374.428,21 | -379.687,64 | 0 | -396.901 | -41.236 |
| -81.000 | -61.005 | -78.481,49 | -53.727,08 | 0 | 0 | -81.000 |
| -32.300 | -22.940 | -21.682,49 | -21.008,47 | 6.700 | 0 | -39.000 |
| -144.070 | -146.100 | -134.236,00 | -134.954,09 | 0 | -8.000 | -136.070 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.000 | -30.058 | -41.675,65 | -31.695,79 | 13.000 | -30.000 | -5.000 |
| -53.044 | -36.000 | -31.106,12 | -12.996,80 | 0 | -25.000 | -28.044 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -772.051 | -701.954 | -683.109,96 | -635.569,87 | 19.700 | -459.901 | -331.850 |

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 |
| -1.169.303 | -814.913 | -1.065.269,16 | -702.853,24 | 511.954 | -1.065.937 | -615.320 |
| -50.767 | -34.491 | -44.640,98 | -35.362,58 | 8.500 | -58.124 | -1.143 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.220.070 | -849.404 | -1.109.910,14 | -738.215,82 | 520.454 | -1.124.061 | -616.463 |

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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27.820 | 26.000 | 30.111,83 | -28.137,06 | 50.820 | 0 | -23.000 |
| 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 |
| 26.000 | 26.000 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53.820 | 52.000 | 56.111,83 | -2.137,06 | 76.820 | 0 | -23.000 |

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 |
| -15.001 | -15.567 | -15.230,51 | -34.052,46 | 0 | 0 | -15.001 |
| -50.000 | -59.000 | -25.139,85 | -60.427,35 | 0 | -22.000 | -28.000 |
| -45.000 | -47.414 | -58.493,92 | -43.256,66 | 0 | -22.000 | -23.000 |
| -17.000 | -17.000 | 0,00 | -16.000,00 | 0 | -17.000 | 0 |
| -114.000 | -116.000 | -115.485,49 | -115.121,68 | 0 | -8.000 | -106.000 |
| -23.280 | -22.500 | -22.378,80 | -22.049,70 | 0 | 0 | -23.280 |
| -17.564 | -17.000 | -16.881,68 | -16.633,43 | 0 | 0 | -17.564 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.642 | -22.000 | -17.146,08 | -21.203,79 | 0 | 0 | -22.642 |
| -304.487 | -326.481 | -270.756,33 | -328.745,07 | 0 | -69.000 | -235.487 |

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 | -583,56 | -11.248,91 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 562,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 785,66 | 2.356,98 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -14.709,66 | 9.984,46 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -344,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -14.290,11 | 1.092,53 | 0 | 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 |
| | | |