

ÅRSBUDGET 2025

for Voer-Agersted Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8448

CVR-nr. 64491555

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har som vision og mål for kirken og kirkelivet på en sådan måde, at kirken bliver samlingspunktet for alle generationer i sognet.

Vort mål er at skabe aktiviteter, der gør, at sognebørnene vil føle sig tiltrukket/fortrolig med det kristne budskab og dermed og dermed føle sig hjemme i kirken og kirkelivet.

Menighedsrådet arbejder til stadighed med at udvikle forskellige former for kirkelig undervisning, herunder børnekor, musikalsk legestue, voksenkor, konfirmandundervisning og dertil et tæt samarbejde med skolerne i sognene.

Disse aktiviteter er der afsat beløb til på budgettet fremadrettet, således at arbejdet med en kirkelig undervisning i de forskellige former kan bestå og fortsat udvikles og blive brugbart for alle parter.

Det er menighedsrådets erfaring at de musikalske tiltag i kirkerne trækker mange kirkegængere til. Det er menighedsrådets ønsker fremover at udvikle og støtte samarbejdet med skolerne, således at der også i fremtiden kan afholdes konfirmation i Voer og Agersted kirker, og skolernes fortsatte eksistens kan være sikret og dermed være med til at sikre, at det fremover vil være for børnefamilier at bosætte sig i sognene.

Menighedsrådet har til hensigt at skabe nye oplevelser i kirkerne. Dette gøres ved at skabe nye traditioner og afvikling af gudstjenester på en anderledes måde ved særlige højtider, ligesom ved musikgudstjenester ved kirkens højtider med deltagelse af børnekor, voksenkorsamt med solosang og musik af kirkens kirkesanger og organist ved særlige lejligheder.

Menighedsrådet har endvidere arbejdsmiljøet på kirkegårdene som høj prioritet. Derfor er det nødvendigt at personalet har de korrekte arbejdsredskaber, og at disse fungerer som de skal, hvorved personalet har en velfungerende og sikker arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker i 2025 mulighed for at udvikle samarbejdet med sognebørnene ved at afholde højskolesang aften og en fælles sogneudflugt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har udarbejdet budgettet således, at driften balancerer med 0.

I budgetfasen har menighedsrådet i samarbejde med regnskabsfører gennemgået alle poster i budgettet meget grundigt.

Menighedsrådet har i budgettet, bilag 6 indsat ønsker om merudgifter på 90.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.970.000	0	0	2.970.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.970.000	0	0	2.970.000
2 Kirkebygning og sognegård	-411.800	0	0	-411.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	411.800	0	0	411.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.327.280	0	0	-1.327.280
Udgifter, løn	944.350	0	0	944.350
Udgifter, Øvrige	382.930	0	0	382.930
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.006.282	0	0	-1.006.282
Udgifter, løn	1.011.650	0	0	1.011.650
Udgifter, Øvrige	350.200	0	0	350.200
Indtægter	355.568	0	0	355.568
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-224.638	0	0	-224.638
Udgifter, løn	23.000	0	0	23.000
Udgifter, Øvrige	201.638	0	0	201.638
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.979.000	0	0	1.979.000
Total udgifter, øvrige	1.346.568	0	0	1.346.568
Total indtægter	3.325.568	0	0	3.325.568

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
2.970.000				2.970.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.970.000				2.970.000	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	0
-375.800				0	0	-375.800
-26.000				0	0	-26.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-10.000				0	0	-10.000
-411.800				0	0	-411.800

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	0
-955.900				0	-878.550	-77.350
-179.900				0	-36.900	-143.000
-23.780				0	0	-23.780
-52.000				0	0	-52.000
-39.200				0	-28.900	-10.300
-43.000				0	0	-43.000
-32.000				0	0	-32.000
-1.500				0	0	-1.500
-1.327.280				0	-944.350	-382.930

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
-1.013.282				348.568	-1.011.650	-350.200
7.000				7.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-1.006.282				355.568	-1.011.650	-350.200

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

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
-23.000				0	0	-23.000
-55.000				0	-15.000	-40.000
-40.000				0	-8.000	-32.000
0				0	0	0
-83.950				0	0	-83.950
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-22.688				0	0	-22.688
-224.638				0	-23.000	-201.638

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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