

ÅRSBUDGET 2025

for Hellevad-Ørum Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8449

CVR-nr. 13409218

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

Ørum, 12. november 2024.

Til Brønderslev Provsti

Kommentarer til budgetlægning for 2025 og ansøgning om forhøjelse af budget. Det har været yderst vanskeligt at lave budget for 2025, som ikke indeholder et større underskud, og vi har brugt mange timer på at få enderne til at nå sammen.

Udfordringerne har været på løndelen. De store overenskomst aftalte lønstigninger for hhv. 2024 og 2025 slår for 2025 fuldt igennem på budgettet og vejer tungt i det samlede budget. Og eftersom de nødvendige lønstigninger ikke modsvares af en tilsvarende større budgettildeling fra provstiet, kan enderne ikke nå sammen uden at der skal reduceres kraftigt andre steder. Og eftersom vores største udgift er lønsum, er det her vi har været budgettallene igennem med en tættekam.

Vores lønsum udfordres desuden af den nye opmåling af Ørum Kirkegård, vi fik lavet i forbindelse med sammenlægning af graverfunktionen for vores 2 kirker.

De to sognes timeopmålinger, fra hhv. 2017 og 2024, viste tilsammen et timebehov på 5224 timer til sæson ansatte. Vi forventer et forbrug på ca. 4550 timer i 2024, og vores umiddelbare vurdering er, at det kan dække det behov vi har i 2025 også. Dvs. at vi reelt bruger ca. 670 timer mindre end vores opmålinger anbefaler. Det synes vi er en meget økonomisk bevidst brug af lønkroner.

Men i budget 2025 er der - når vi også skal opretholde anden drift - kun lønmidler til et timeforbrug på 3900 timer til gravermedhjælperne p.g.a. lønstigningerne, inkl. de ca. 300 timer vores ansatte bruger i Præstegården til rengøring og havearbejde, som efterfølgende kompenseres af provstiet jf. aftalen om samarbejde om Præstegårds-drift.

Konkret betyder dette, at vi ved Hellevad og Ørum kirker ikke kan genansætte en af vores sæsonansatte gravermedhjælper, som vi har haft ansat i 640 timer (20 timer ugentligt i 32 uger) i 2024.

Vi synes, at vi er sat i en budgetmæssig umulig situation og ansøger derfor om at få hævet vores budgetramme for 2025 med 140.000 kr. til i alt kr. 2.660.000,-, så vi kan opretholde den nødvendige indsats på vores kirkegårde.

Bedste hilsener fra

Hellevad-Ørum Sognes Menighedsråd.

Der er afsat kr. 50.000 til husleje af kirkegårdskontor og organistkontor. Det svarer til stigningen i ligningen, der af provstiudvalget er øremærket hertil. Merudgift til husleje vil blive ansøgt i driftsreserven i løbet af 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.450.000	0	0	2.450.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.450.000	0	0	2.450.000
2 Kirkebygning og sognegård	-198.100	0	0	-198.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	198.100	0	0	198.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.151.165	0	0	-1.151.165
Udgifter, løn	1.015.265	0	0	1.015.265
Udgifter, Øvrige	135.900	0	0	135.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-902.246	0	0	-902.246
Udgifter, løn	1.228.854	0	0	1.228.854
Udgifter, Øvrige	299.726	0	0	299.726
Indtægter	626.334	0	0	626.334
5 Præstebolig mv.	169.511	0	0	169.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	172.511	0	0	172.511
6 Administration og fællesudgifter	-368.000	0	0	-368.000
Udgifter, løn	84.000	0	0	84.000
Udgifter, Øvrige	284.000	0	0	284.000
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	2.328.119	0	0	2.328.119
Total udgifter, øvrige	920.726	0	0	920.726
Total indtægter	3.248.845	0	0	3.248.845

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
2.450.000	2.370.000	2.510.000,00		2.450.000	0	0
0	0	639.469,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.450.000	2.370.000	3.149.469,00		2.450.000	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, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-198.100	-249.511	-534.487,01		0	0	-198.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-198.100	-249.511	-534.487,01		0	0	-198.100

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	0	0
-949.165	-881.171	-849.133,62		0	-912.265	-36.900
-15.000	-16.000	-6.142,12		0	0	-15.000
0	0	0,00		0	0	0
-50.000	-78.000	-76.953,75		0	0	-50.000
-86.500	-80.000	-64.319,85		0	-65.000	-21.500
-35.500	-55.000	-46.140,32		0	-26.000	-9.500
-15.000	-10.000	-6.333,00		0	-12.000	-3.000
0	0	0,00		0	0	0
-1.151.165	-1.120.171	-1.049.022,66		0	-1.015.265	-135.900

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
-906.246	-884.329	-1.137.232,89		611.334	-1.228.854	-288.726
4.000	-11.000	9.980,73		15.000	0	-11.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-902.246	-895.329	-1.127.252,16		626.334	-1.228.854	-299.726

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	0	0
-3.000	-3.000	-239.929,50		0	0	-3.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
172.511	172.511	0,00		172.511	0	0
0	0	0,00		0	0	0
169.511	169.511	-239.929,50		172.511	0	-3.000

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
-214.000	-121.500	-147.906,68		0	0	-214.000
-32.000	-28.000	-31.313,10		0	-12.000	-20.000
-25.000	-20.000	-22.061,67		0	0	-25.000
0	0	0,00		0	0	0
-72.000	-80.000	-68.662,60		0	-72.000	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-25.000	-25.000	-19.680,98		0	0	-25.000
-368.000	-274.500	-289.625,03		0	-84.000	-284.000

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-234,43		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-2.217,59		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-2.452,02		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