

ÅRSBUDGET 2025

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

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

Budget 2025 er udarbejdet med baggrund i budgettet for 2024 med ændringer.
Der er reguleret med 6%

I ligningen for 2024 er indregnet kr. 250.000,00 til omsætning af Vestdige, men hvorvidt vi kommer i gang i 2025 vides ikke, så derfor ikke budgetsat noget beløb.

Ligningen udgør kr. 665.000,00 heraf kr. 50.000,00 til ombytning af traktor og kr. 7.000,00 til nyt træværk ved affaldspladsen.

Under lønninger er medregnet kr. 7.500,00 til ekstern medvirkende ved gudstjenester "de bløde værdier"

Under gebyrer er medregnet Licens til alle menighedsrådsmedlemmer samt graver med kr. 4.200,00

Videreførsel af midler til anlæg vil ved udgangen af året udgøre kr. 535.400,00, idet vi forventer og håber på, at Vestdiget bliver lavet i 2025.

Derudover har vi modtaget donationen fra Augustinus fonden på kr. 1.000.000,00 i 2024, heraf anvendt kr. 500.000,00 til 1. rate på orglet.

Den frie kapital udgør ultimo 2025 kr. 99.912

Midler stillet til rådighed af provstiet udgør kr.66.500,00

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	665.000	0	0	665.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	665.000	0	0	665.000
2 Kirkebygning og sognegård	-92.548	0	0	-92.548
Udgifter, løn	16.618	0	0	16.618
Udgifter, Øvrige	75.930	0	0	75.930
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-87.430	0	0	-87.430
Udgifter, løn	75.150	0	0	75.150
Udgifter, Øvrige	12.280	0	0	12.280
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-384.175	0	0	-384.175
Udgifter, løn	277.480	0	0	277.480
Udgifter, Øvrige	179.925	0	0	179.925
Indtægter	73.230	0	0	73.230
5 Præstebolig mv.	-3.490	0	0	-3.490
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.490	0	0	3.490
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-105.957	0	0	-105.957
Udgifter, løn	32.647	0	0	32.647
Udgifter, Øvrige	73.310	0	0	73.310
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.600	0	0	8.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.600	0	0	8.600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	401.895	0	0	401.895
Total udgifter, øvrige	344.935	0	0	344.935
Total indtægter	746.830	0	0	746.830

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 anlægsopsparing			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
665.000	589.000	170.996,00	614.000,00	665.000	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
665.000	589.000	170.996,00	614.000,00	665.000	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
-3.950	-3.950	-4.514,39	-3.900,00	0	0	-3.950
-78.188	-78.898	-89.343,09	-167.794,16	0	-16.618	-61.570
-10.410	-9.820	-1.624,69	0,00	0	0	-10.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	37.815,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.548	-92.668	-95.482,17	-133.879,16	0	-16.618	-75.930

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	-902,50	0,00	0	0	0
-82.230	-79.437	-85.801,11	-83.668,46	0	-75.150	-7.080
-290	-270	0,00	-300,00	0	0	-290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.910	-4.630	-3.026,67	-1.155,00	0	0	-4.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.500,56	-7.537,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.430	-84.337	-107.230,84	-92.660,46	0	-75.150	-12.280

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
-285.542	-187.458	-521.944,50	-246.733,26	73.230	-182.797	-175.975
-11.593	-10.859	-19.842,17	-14.248,74	0	-11.593	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.040	-85.242	-80.310,43	-74.535,32	0	-83.090	-3.950
-384.175	-283.559	-622.097,10	-335.517,32	73.230	-277.480	-179.925

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.490	-3.290	-2.584,54	-2.497,47	0	0	-3.490
-3.490	-3.290	-2.584,54	-2.497,47	0	0	-3.490

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
0	0	0,00	-663,60	0	0	0
-36.980	-30.500	-36.871,72	-32.966,68	0	0	-36.980
-17.860	-32.120	18.056,10	-38.660,67	0	0	-17.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.067	-45.500	-55.204,53	-53.210,21	0	-32.647	-15.420
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	-1.550	0,00	0,00	0	0	0
-3.050	-2.880	-1.737,73	-2.587,21	0	0	-3.050
-105.957	-112.550	-75.757,88	-128.088,37	0	-32.647	-73.310

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	0,00	-9.500,89	0	0	0
6.200	0	3.299,45	3.575,75	6.200	0	0
2.400	2.404	3.383,96	2.403,96	2.400	0	0
0	0	6.034,00	3.409,00	0	0	0
0	0	37,79	365,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.600	2.404	12.755,20	253,27	8.600	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