

ÅRSBUDGET 2025

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

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 regnskabet fra 2023 med de ændringer, det måtte være.

Der er indregnet en stigning på 6%

I budgettet 2024 er indregnet indvendig kalkning af kirken, men da der som forventet sker en meget langsom sagsbehandling fra myndighederne, bliver det nok heller ikke i 2024, men måske i 2025, hvor beløbet er indregnet i driften med kr. 35.000,00.

Der er tidligere bevilget kr. 80.000,00 fra Provstiet.

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

At der bruges kr. 35.000,00 af driftsmidlerne, betyder at driften giver et underskud på kr. 9351,00 som tages fra de frie midler.

De frie midler udgør herefter kr. 70.748,00

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 62.000,00

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	620.000	0	0	620.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	620.000	0	0	620.000
2 Kirkebygning og sognegård	-132.913	0	0	-132.913
Udgifter, løn	31.563	0	0	31.563
Udgifter, Øvrige	101.350	0	0	101.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-80.089	0	0	-80.089
Udgifter, løn	54.089	0	0	54.089
Udgifter, Øvrige	26.000	0	0	26.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-339.376	0	0	-339.376
Udgifter, løn	355.276	0	0	355.276
Udgifter, Øvrige	77.400	0	0	77.400
Indtægter	93.300	0	0	93.300
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	-81.906	0	0	-81.906
Udgifter, løn	28.406	0	0	28.406
Udgifter, Øvrige	53.500	0	0	53.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.933	0	0	4.933
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.933	0	0	4.933
Resultat	-9.351	0	0	-9.351
Total udgifter, løn	469.334	0	0	469.334
Total udgifter, øvrige	258.250	0	0	258.250
Total indtægter	718.233	0	0	718.233

Forbrug af frie midler	9.351	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	9.351	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
620.000	579.000	600.000,00	581.004,00	620.000	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
620.000	579.000	600.000,00	581.004,00	620.000	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
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-3.950
-118.563	-92.755	-77.192,58	-101.006,34	0	-31.563	-87.000
-10.400	-7.800	-9.851,73	-7.254,29	0	0	-10.400
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
-132.913	-104.505	-90.994,31	-112.210,63	0	-31.563	-101.350

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	-3.721,95	0,00	0	0	0
-51.320	-49.617	-44.346,43	-47.174,91	0	-45.920	-5.400
-200	-310	-201,00	-300,00	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	0	-5.026,67	0,00	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.969	-6.935	-11.190,55	-13.850,76	0	-6.169	-13.800
-3.300	-2.000	-10.391,35	-7.408,50	0	-2.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.089	-58.862	-74.877,95	-68.734,17	0	-54.089	-26.000

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
-236.719	-289.027	-218.568,73	-210.646,68	93.300	-256.919	-73.100
-11.437	-10.843	-8.299,69	-7.138,68	0	-11.437	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.220	-83.340	-86.534,18	-76.102,02	0	-86.920	-4.300
-339.376	-383.210	-313.402,60	-293.887,38	93.300	-355.276	-77.400

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	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
0	0	0,00	0,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.800	-27.090	-29.379,36	-43.612,30	0	0	-34.800
-8.700	-8.800	-52.396,13	-76.748,86	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.406	-39.803	-43.742,84	-39.025,66	0	-28.406	-9.000
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
-1.000	-2.060	-1.267,42	-3.571,76	0	0	-1.000
-81.906	-77.753	-126.785,75	-162.958,58	0	-28.406	-53.500

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	-1.254,16	0	0	0
4.033	210	2.229,56	4.856,00	4.033	0	0
900	120	996,34	128,34	900	0	0
0	0	5.344,40	3.019,40	0	0	0
0	0	-3.442,89	-2.282,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.933	330	5.127,41	4.466,60	4.933	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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