

ÅRSBUDGET 2025

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hillerslev - Kåstrup sogns menighedsråds målsætning er at være en del af lokalsamfundet gennem indsatser, der indbyder flere til at tage del i aktiviteter i og omkring de to kirker.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor menigheden indbydes til et fællesskab for alle uafhængig af alder, kirkelig erfaring/viden eller ståsted. Nøgleordet er imødekommenhed.

Med udgangspunkt i den traditionelle morgengudstjeneste og højmesse om søndagen ønsker vi at udvikle kirkelige aktiviteter, der indbyder til både fordybelse og "leg" i kirkerne med det formål at skabe fortrolighed med kirken som religiøst rum (morgenandagter, personlige andagter, børnegudstjenester, værested for unge mm.).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et fokus på at få timer, materiel og opgaver til at hænge sammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.052.665	0	125.604	2.178.269
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.052.665	0	125.604	2.178.269
2 Kirkebygning og sognegård	-208.519	0	0	-208.519
Udgifter, løn	43.539	0	0	43.539
Udgifter, Øvrige	164.980	0	0	164.980
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-774.423	0	0	-774.423
Udgifter, løn	598.443	0	0	598.443
Udgifter, Øvrige	175.980	0	0	175.980
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-941.395	0	0	-941.395
Udgifter, løn	1.009.566	0	0	1.009.566
Udgifter, Øvrige	229.153	0	0	229.153
Indtægter	297.324	0	0	297.324
5 Præstebolig mv.	5.892	0	0	5.892
Udgifter, løn	8.708	0	0	8.708
Udgifter, Øvrige	61.000	0	0	61.000
Indtægter	75.600	0	0	75.600
6 Administration og fællesudgifter	-124.721	0	0	-124.721
Udgifter, løn	29.500	0	0	29.500
Udgifter, Øvrige	95.221	0	0	95.221
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.499	0	0	-9.499
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.499	0	0	9.499
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	125.604	125.604
Total udgifter, løn	1.689.756	0	0	1.689.756
Total udgifter, øvrige	735.833	0	0	735.833
Total indtægter	2.425.589	0	125.604	2.551.193

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			125.604
- 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	-125.604

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
2.052.665	1.987.788	1.634.782,00	1.718.537,00	2.052.665	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
2.052.665	1.987.788	1.634.782,00	1.718.537,00	2.052.665	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
-148.311	-148.086	-140.525,03	-136.290,81	0	-34.831	-113.480
-20.000	-20.000	-21.983,40	-36.811,33	0	0	-20.000
-27.208	-15.152	-19.017,52	-27.137,64	0	-8.708	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-1.616,50	0,00	0	0	-13.000
-208.519	-196.238	-183.142,45	-200.239,78	0	-43.539	-164.980

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
-601.193	-611.357	-327.812,51	-454.648,55	0	-566.113	-35.080
-50.000	-34.000	-8.935,20	-14.589,21	0	-12.000	-38.000
-33.500	-33.500	-18.146,85	-25.355,59	0	0	-33.500
-60.500	-71.500	-29.077,02	-32.253,39	0	0	-60.500
-1.900	-1.900	0,00	0,00	0	0	-1.900
-16.340	-16.340	-18.915,11	-25.058,20	0	-12.840	-3.500
-10.990	-10.990	-258,00	0,00	0	-7.490	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.423	-779.587	-403.144,69	-551.904,94	0	-598.443	-175.980

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
-943.626	-887.473	-793.877,09	-913.079,19	262.324	-987.797	-218.153
2.231	11.159	7.703,26	-476,77	35.000	-21.769	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-941.395	-876.314	-786.173,83	-913.555,96	297.324	-1.009.566	-229.153

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
-17.708	-18.732	-844,75	-32.222,00	52.000	-8.708	-61.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.500	22.500	21.030,72	19.717,69	22.500	0	0
1.100	1.100	0,00	0,00	1.100	0	0
5.892	4.868	20.185,97	-12.504,31	75.600	-8.708	-61.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.000	-22.104	-39.066,04	-30.003,12	0	0	-21.000
-31.700	-31.700	-32.666,06	-44.593,85	0	-12.500	-19.200
-25.500	-24.200	-27.743,03	-24.808,80	0	-7.500	-18.000
-9.500	-9.500	-5.000,00	-3.500,00	0	-5.500	-4.000
-17.500	-17.500	-13.194,39	-21.778,33	0	-4.000	-13.500
-600	-600	-279,98	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.288,00	-884,00	0	0	-6.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-12.421	-12.511	-9.105,60	-9.603,89	0	0	-12.421
-124.721	-124.615	-130.343,10	-135.171,99	0	-29.500	-95.221

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
-9.499	-10.598	-7.457,74	-7.222,23	0	0	-9.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-278,26	-5.884,95	0	0	0
0	0	587,27	0,00	0	0	0
0	0	869,42	2.608,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	575,24	606,15	0	0	0
0	-304	0,00	0,00	0	0	0
-9.499	-15.902	-5.704,07	-9.892,85	0	0	-9.499

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
125.604	125.604		0
125.604	125.604		0