

ÅRSBUDGET 2025

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fortsættelse på det gode samarbejde med nabopastoraterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet omkring opførslen af den nye præstebolig.

Samt tæt kontrol og opfølgning med økonomien.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.680.260	0	0	1.680.260
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.680.260	0	0	1.680.260
2 Kirkebygning og sognegård	-324.223	0	0	-324.223
Udgifter, løn	31.273	0	0	31.273
Udgifter, Øvrige	292.950	0	0	292.950
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-433.380	0	0	-433.380
Udgifter, løn	322.780	0	0	322.780
Udgifter, Øvrige	110.600	0	0	110.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-811.177	0	0	-811.177
Udgifter, løn	886.278	0	0	886.278
Udgifter, Øvrige	303.650	0	0	303.650
Indtægter	378.751	0	0	378.751
5 Præstebolig mv.	62.459	0	0	62.459
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.500	0	0	117.500
Indtægter	179.959	0	0	179.959
6 Administration og fællesudgifter	-173.939	0	0	-173.939
Udgifter, løn	47.000	0	0	47.000
Udgifter, Øvrige	126.939	0	0	126.939
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	1.287.331	0	0	1.287.331
Total udgifter, øvrige	951.639	0	0	951.639
Total indtægter	2.238.970	0	0	2.238.970

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
1.680.260	2.159.869	2.202.340,09	1.922.015,04	1.680.260	0	0
0	0	29.152,34	91.355,00	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
1.680.260	2.159.869	2.231.492,43	2.013.370,04	1.680.260	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	0,00	0	0	0
-246.223	-403.418	-162.949,51	-329.016,94	0	-31.273	-214.950
-26.000	-53.500	-47.622,05	-22.381,59	0	0	-26.000
-52.000	-52.000	-38.634,85	-62.861,77	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-36.000	-36.739,57	-33.910,92	0	0	0
-324.223	-544.918	-285.945,98	-448.171,22	0	-31.273	-292.950

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	-5.000,00	0,00	0	0	0
-318.780	-345.548	-265.145,27	-363.325,33	0	-275.180	-43.600
-20.800	-20.730	-29.717,50	-20.537,31	0	-2.800	-18.000
0	0	-3.564,88	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-50.284,14	-44.482,27	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.900	-25.342	-13.076,92	-19.036,85	0	-22.400	-3.500
-22.400	-21.842	-15.718,75	-3.777,50	0	-22.400	0
-500	-500	-500,00	-1.500,00	0	0	-500
-433.380	-458.962	-383.007,46	-452.659,26	0	-322.780	-110.600

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
-814.155	-1.023.241	-1.003.785,66	-1.045.484,54	348.751	-873.256	-289.650
2.978	-11.680	-5.991,72	-6.315,78	30.000	-13.022	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.177	-1.034.921	-1.009.777,38	-1.051.800,32	378.751	-886.278	-303.650

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
-68.341	-68.341	-70.868,09	-166.686,38	49.159	0	-117.500
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
130.800	130.800	90.347,68	130.800,00	130.800	0	0
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
62.459	62.459	19.479,59	-36.386,38	179.959	0	-117.500

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
-38.527	-38.527	-87.983,53	-42.196,29	0	0	-38.527
-33.652	-32.500	-24.871,64	-38.735,58	0	-12.500	-21.152
-35.500	-35.500	-28.350,82	-34.596,02	0	-12.500	-23.000
-18.000	-18.000	-15.800,00	-15.907,85	0	-18.000	0
-17.000	-17.000	-15.725,11	-14.618,00	0	-4.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-13.730,00	-9.958,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.260	-23.000	-10.664,46	-11.734,30	0	0	-14.260
-173.939	-181.527	-197.125,56	-167.746,04	0	-47.000	-126.939

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	-4.743,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-209,86	-1.354,36	0	0	0
0	0	262,69	0,00	0	0	0
0	0	3.802,88	11.408,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196,08	2.031,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	3.659,63	7.342,43	0	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