

ÅRSBUDGET 2025

for Agger Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8649

CVR-nr. 18635119

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er at vedligeholde kirkens kulturartsværdi og udvikle en kirkelig aktivitetsprofil der følger området's øvrige udvikling herunder samarbejde med Vestervig Sogn om natur og menneske.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores målsætning er at vedligeholde kirkens kulturartsværdi og udvikle en kirkelig aktivitetsprofil der følger området's øvrige udvikling herunder samarbejde med Vestervig Sogn om natur og menneske.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	872.221	0	0	872.221
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	872.221	0	0	872.221
2 Kirkebygning og sognegård	-144.200	0	0	-144.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.200	0	0	144.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-118.510	0	0	-118.510
Udgifter, løn	71.610	0	0	71.610
Udgifter, Øvrige	69.700	0	0	69.700
Indtægter	22.800	0	0	22.800
4 Kirkegård	-507.211	0	0	-507.211
Udgifter, løn	480.000	0	0	480.000
Udgifter, Øvrige	107.363	0	0	107.363
Indtægter	80.152	0	0	80.152
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	-102.200	0	0	-102.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	102.200	0	0	102.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-100	0	0	-100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	551.610	0	0	551.610
Total udgifter, øvrige	423.563	0	0	423.563
Total indtægter	975.173	0	0	975.173

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 anlægssopsparring			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
872.221	932.572	1.001.258,00	773.002,00	872.221	0	0
0	0	135.000,00	69.707,81	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
872.221	932.572	1.136.258,00	842.709,81	872.221	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
-124.700	-234.800	-28.153,32	-175.911,49	0	0	-124.700
-18.500	-18.000	-216.228,04	-17.564,41	0	0	-18.500
-1.000	-1.000	0,00	-700,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.432,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.200	-253.800	-244.381,36	-195.608,30	0	0	-144.200

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	0,00	0	0	0
-66.210	-73.821	-63.453,45	-80.223,07	0	-53.610	-12.600
-3.100	-3.000	-138,00	-2.218,75	0	0	-3.100
-2.400	-3.920	-7.807,10	-3.411,80	9.800	-800	-11.400
-18.400	-14.598	-16.155,00	-14.023,08	0	0	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-11.246	-1.355,19	-1.245,69	0	-10.000	-1.300
-7.800	-39.980	-4.531,10	-2.576,80	13.000	-7.200	-13.600
-9.300	-9.000	0,00	-8.839,33	0	0	-9.300
-118.510	-155.565	-93.439,84	-112.538,52	22.800	-71.610	-69.700

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
-508.911	-421.476	-626.847,04	-514.289,32	70.152	-480.000	-99.063
1.700	-3.745	12.602,07	-3.744,40	10.000	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.211	-425.221	-614.244,97	-518.033,72	80.152	-480.000	-107.363

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
-31.600	-13.935	-69.672,74	-11.296,10	0	0	-31.600
-22.300	-25.119	-21.823,81	-20.392,74	0	0	-22.300
-3.900	-5.100	-148,40	-5.903,91	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.700	-50.132	-38.875,00	-45.507,21	0	0	-40.700
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
-3.700	-3.600	-3.386,39	-5.316,26	0	0	-3.700
-102.200	-97.886	-133.906,34	-88.416,22	0	0	-102.200

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
-100	-100	141,64	-332,99	0	0	-100
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	-8.351,92	5.731,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	-8.210,28	5.398,43	0	0	-100

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