

ÅRSBUDGET 2025

for Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8661

CVR-nr. 34771588

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at få samarbejdet med de andre kirker/menighedsråd i vores nye sø- og klitpastorat til at fungere bedst muligt, så vi alle kan drage nytte af samarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.526.708 | 0 | 280.000 | 1.806.708 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.526.708 | 0 | 280.000 | 1.806.708 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -349.312 | 0 | 0 | -349.312 |
| Udgifter, løn | 80.512 | 0 | | 80.512 |
| Udgifter, Øvrige | 268.800 | 0 | 0 | 268.800 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -343.548 | 0 | 0 | -343.548 |
| Udgifter, løn | 282.348 | 0 | | 282.348 |
| Udgifter, Øvrige | 61.200 | 0 | 0 | 61.200 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -735.380 | 0 | 0 | -735.380 |
| Udgifter, løn | 644.422 | 0 | | 644.422 |
| Udgifter, Øvrige | 326.400 | 0 | 0 | 326.400 |
| Indtægter | 235.442 | 0 | 0 | 235.442 |
| 5 Præstebolig mv. | 122.384 | 0 | 0 | 122.384 |
| Udgifter, løn | 8.704 | 0 | | 8.704 |
| Udgifter, Øvrige | 72.000 | 0 | 0 | 72.000 |
| Indtægter | 203.088 | 0 | 0 | 203.088 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -152.476 | 0 | 0 | -152.476 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 152.476 | 0 | 0 | 152.476 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -68.376 | 0 | 0 | -68.376 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 68.376 | 0 | 0 | 68.376 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 |
| Total udgifter, løn | 1.015.986 | 0 | | 1.015.986 |
| Total udgifter, øvrige | 949.252 | 0 | 0 | 949.252 |
| Total indtægter | 1.965.238 | 0 | 280.000 | 2.245.238 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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 | | | 280.000 |
| - 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 | -280.000 |

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 |
| 1.526.708 | 1.509.337 | 1.542.506,00 | 1.456.432,00 | 1.526.708 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 150.000,00 | 159.431,19 | 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 |
| 1.526.708 | 1.509.337 | 1.692.506,00 | 1.615.863,19 | 1.526.708 | 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 |
| -284.512 | -283.200 | -343.305,51 | -261.985,96 | 0 | -80.512 | -204.000 |
| -53.000 | -56.000 | -45.306,32 | -20.640,69 | 0 | 0 | -53.000 |
| -4.600 | -4.500 | 0,00 | -3.912,04 | 0 | 0 | -4.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.200 | -7.000 | -32.493,63 | -71.587,50 | 0 | 0 | -7.200 |
| -349.312 | -350.700 | -421.105,46 | -358.126,19 | 0 | -80.512 | -268.800 |

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 |
| -285.148 | -268.612 | -214.019,22 | -264.416,90 | 0 | -262.348 | -22.800 |
| -20.600 | -20.000 | -19.130,51 | -7.653,27 | 0 | 0 | -20.600 |
| -1.000 | -1.000 | -3.400,28 | -517,95 | 0 | 0 | -1.000 |
| -16.300 | -23.260 | -22.970,91 | -22.161,03 | 0 | 0 | -16.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -5.000,00 | -3.000,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -343.548 | -333.372 | -265.020,92 | -298.249,15 | 0 | -282.348 | -61.200 |

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 |
| -742.180 | -744.504 | -803.144,85 | -1.029.269,93 | 220.442 | -644.422 | -318.200 |
| 6.800 | 5.000 | 14.536,81 | 4.152,55 | 15.000 | 0 | -8.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -735.380 | -739.504 | -788.608,04 | -1.025.117,38 | 235.442 | -644.422 | -326.400 |

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 |
| -3.816 | 1.957 | -123.445,09 | -351.790,78 | 66.588 | -8.704 | -61.700 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 126.200 | 126.515 | 103.165,54 | 127.167,71 | 136.500 | 0 | -10.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 122.384 | 128.472 | -20.279,55 | -224.623,07 | 203.088 | -8.704 | -72.000 |

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU) |

I alt

| Budget 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -24.900 | -24.278 | -24.621,22 | -21.050,38 | 0 | 0 | -24.900 |
| -27.900 | -31.450 | -19.349,53 | -32.004,47 | 0 | 0 | -27.900 |
| -24.300 | -26.550 | -41.409,36 | -21.561,69 | 0 | 0 | -24.300 |
| -8.100 | -7.900 | -3.950,00 | -7.900,00 | 0 | 0 | -8.100 |
| -59.776 | -54.330 | -51.931,74 | -52.677,83 | 0 | 0 | -59.776 |
| 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 |
| -7.500 | -7.300 | -3.797,76 | -7.220,85 | 0 | 0 | -7.500 |
| -152.476 | -151.808 | -145.059,61 | -142.415,22 | 0 | 0 | -152.476 |

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 |
| -67.375 | -61.425 | -402,35 | -643,75 | 0 | 0 | -67.375 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.001 | -1.000 | -61,44 | -2.888,68 | 0 | 0 | -1.001 |
| 0 | 0 | 690,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.183,34 | 1.775,01 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.818,57 | -2.360,04 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -68.376 | -62.425 | 4.229,04 | -4.117,46 | 0 | 0 | -68.376 |

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| | | | |

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 280.000 | 280.000 | | 0 |
| 280.000 | 280.000 | | 0 |