

ÅRSBUDGET 2025

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- 1/ Fokus på fastholdelse af medarbejdere.
- 2/ Fokus på at bevare Haring-Stagstrup Kirkecenter som et aktiv i Pastoratet og på egnen.
- 3/ Fokus på gode forhold for konfirmander og mini-konfirmander.
- 4/ Fokus på fortsat særdeles god vedligeholdelse af kirke og kirkegård.
- 5/ Fokus på at være en aktiv medspiller i "de 3 samarbejdende Pastorater" og i Sydthy Provsti.
- 6/ Fortsat fokus på diakoni i form af sognecafé, sogneudflugt m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 1/ Færdiggørelse af projekt nord-nordøst for kirkegården.
- 2/ Håndtering af gravsten fra sløjfede gravsteder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	858.174	0	0	858.174
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	858.174	0	0	858.174
2 Kirkebygning og sognegård	-246.760	0	0	-246.760
Udgifter, løn	63.960	0	0	63.960
Udgifter, Øvrige	193.800	0	0	193.800
Indtægter	11.000	0	0	11.000
3 Kirkelige aktiviteter	-309.964	0	0	-309.964
Udgifter, løn	207.564	0	0	207.564
Udgifter, Øvrige	108.600	0	0	108.600
Indtægter	6.200	0	0	6.200
4 Kirkegård	-280.465	0	0	-280.465
Udgifter, løn	396.576	0	0	396.576
Udgifter, Øvrige	135.622	0	0	135.622
Indtægter	251.733	0	0	251.733
5 Præstebolig mv.	80.416	0	0	80.416
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	24.300	0	0	24.300
Indtægter	104.716	0	0	104.716
6 Administration og fællesudgifter	-101.400	0	0	-101.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	101.400	0	0	101.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1	0	0	-1
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1	0	0	1
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	668.100	0	0	668.100
Total udgifter, øvrige	563.723	0	0	563.723
Total indtægter	1.231.823	0	0	1.231.823

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 anlægssparing			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
858.174	895.047	936.417,00	903.638,00	858.174	0	0
0	0	0,00	153.673,91	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
858.174	895.047	936.417,00	1.057.311,91	858.174	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
-167.564	-144.004	-152.420,42	-146.407,57	0	-44.064	-123.500
-13.000	-11.000	-12.046,20	-27.473,16	0	0	-13.000
-66.196	-68.696	-63.982,86	-90.837,14	11.000	-19.896	-57.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.760	-223.700	-228.449,48	-264.717,87	11.000	-63.960	-193.800

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
-218.154	-211.354	-218.289,58	-202.102,74	0	-186.354	-31.800
-26.510	-21.710	-18.406,24	-19.746,69	0	-8.710	-17.800
-19.800	-16.050	-13.366,30	-12.261,53	6.200	-7.500	-18.500
-40.500	-36.500	-45.494,40	-34.355,86	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.500	-1.586,75	-8.225,50	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.964	-291.114	-297.143,27	-276.692,32	6.200	-207.564	-108.600

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
-280.465	-361.233	-249.501,29	-376.513,65	251.733	-396.576	-135.622
0	3.500	8.378,69	6.876,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.465	-357.733	-241.122,60	-369.637,25	251.733	-396.576	-135.622

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
19.700	17.850	6.138,12	-79.561,98	38.000	0	-18.300
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
60.716	50.250	61.014,16	57.287,16	66.716	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.416	68.100	67.152,28	-22.274,82	104.716	0	-24.300

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
-21.400	-18.200	-16.282,18	-25.668,53	0	0	-21.400
-28.500	-26.100	-24.925,78	-22.798,15	0	0	-28.500
-9.500	-4.300	-6.280,60	-4.193,18	0	0	-9.500
-4.000	-4.000	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-4.000
-25.000	-27.500	-20.380,01	-25.732,51	0	0	-25.000
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
-13.000	-10.500	-8.933,64	-11.689,32	0	0	-13.000
-101.400	-90.600	-80.752,21	-94.031,69	0	0	-101.400

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
-1	0	-0,80	0,00	0	0	-1
0	0	269,36	-3.194,75	0	0	0
0	0	319,58	958,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	339,02	-2.527,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	0	927,16	-4.763,73	0	0	-1

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