

ÅRSBUDGET 2025

for Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Holde kirken vedlige og gøre den mere tidssvarende samt prioritere kirkelige aktiviteter både i kirken og uden for kirken.

Vi har en målsætning om at ansatte en fælles "HR-medarbejder" med ansvar for kontrakter og ansættelser.
Derudover har vi en målsætning om en fælles anlægskoordinator. Det tænkes at skulle gøres med andre menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At gøre kirkerne og kirkegårdene mere attraktiv og mere tilgængelig for alle.
Der er ønske om at få et børnekor igen igangsat i sognene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.103.978	0	0	2.103.978
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.103.978	0	0	2.103.978
2 Kirkebygning og sognegård	-626.083	0	0	-626.083
Udgifter, løn	164.864	0	0	164.864
Udgifter, Øvrige	461.219	0	0	461.219
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-601.349	0	0	-601.349
Udgifter, løn	439.200	0	0	439.200
Udgifter, Øvrige	165.649	0	0	165.649
Indtægter	3.500	0	0	3.500
4 Kirkegård	-668.214	0	0	-668.214
Udgifter, løn	901.120	0	0	901.120
Udgifter, Øvrige	292.842	0	0	292.842
Indtægter	525.748	0	0	525.748
5 Præstebolig mv.	48.624	0	0	48.624
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.376	0	0	6.376
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-254.956	0	0	-254.956
Udgifter, løn	65.000	0	0	65.000
Udgifter, Øvrige	189.956	0	0	189.956
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.570.184	0	0	1.570.184
Total udgifter, øvrige	1.118.042	0	0	1.118.042
Total indtægter	2.688.226	0	0	2.688.226

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 fra
- 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
2.103.978	2.078.636	2.208.207,00	2.066.855,00	2.103.978	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
2.103.978	2.078.636	2.208.207,00	2.066.855,00	2.103.978	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
-1.829	-1.829	0,00	-1.828,90	0	0	-1.829
-429.322	-506.063	-315.634,59	-505.266,93	0	-112.640	-316.682
-30.000	-27.000	-12.301,94	-26.199,13	0	0	-30.000
-164.932	-163.155	-100.473,98	-97.415,81	0	-52.224	-112.708
0	0	164,78	-65.430,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.083	-698.047	-428.245,73	-696.141,31	0	-164.864	-461.219

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
-393.353	-391.737	-309.216,31	-355.153,01	0	-362.880	-30.473
-54.603	-45.643	-45.705,95	-20.701,63	0	-16.320	-38.283
-1.000	-1.000	-257,85	0,00	0	0	-1.000
-54.617	-42.918	-56.500,75	-42.918,09	0	0	-54.617
-4.036	-4.036	-7.434,40	-42.423,28	0	0	-4.036
-36.400	-36.246	-13.697,49	-1.245,69	0	-35.000	-1.400
-55.840	-55.840	-20.304,96	-20.432,26	3.500	-25.000	-34.340
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-601.349	-578.920	-454.617,71	-484.373,96	3.500	-439.200	-165.649

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
-706.785	-624.433	-786.608,21	-493.370,55	472.177	-901.120	-277.842
38.571	42.146	39.074,95	42.146,33	53.571	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.214	-582.287	-747.533,26	-451.224,22	525.748	-901.120	-292.842

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
48.624	48.624	48.626,56	48.624,31	55.000	0	-6.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.624	48.624	48.626,56	48.624,31	55.000	0	-6.376

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
-29.804	-31.183	-32.150,44	-28.425,43	0	0	-29.804
-82.457	-82.457	-83.182,58	-94.477,00	0	-45.000	-37.457
-30.160	-30.160	-13.553,67	-12.956,79	0	0	-30.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.006	-95.677	-60.890,25	-75.017,89	0	-20.000	-66.006
0	0	-14.008,21	-31.214,20	0	0	0
0	0	-14.008,22	-31.214,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-136,45	0	0	-10.000
-16.529	-16.529	-9.630,45	-16.528,93	0	0	-16.529
-254.956	-266.006	-227.423,82	-289.970,97	0	-65.000	-189.956

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	-1.277,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	512,58	-9.318,11	0	0	-2.000
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	-3.286,74	1.604,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.774,16	-8.991,31	0	0	-2.000

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