

ÅRSBUDGET 2025

for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8685

CVR-nr. 28192800

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger er at holde kirkens bygninger og præsteboliger i forsvarlig stand, samt de nødvendige rammer for kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholdelse af kirkens bygninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret ud fra regnskabet 2023 sammenholdt med 1. kvrt. 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.167.473	0	0	1.167.473
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.167.473	0	0	1.167.473
2 Kirkebygning og sognegård	-247.883	0	0	-247.883
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	247.883	0	0	247.883
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-130.900	0	0	-130.900
Udgifter, løn	92.600	0	0	92.600
Udgifter, Øvrige	38.300	0	0	38.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-772.740	0	0	-772.740
Udgifter, løn	765.000	0	0	765.000
Udgifter, Øvrige	146.300	0	0	146.300
Indtægter	138.560	0	0	138.560
5 Præstebolig mv.	125.500	0	0	125.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	136.200	0	0	136.200
Indtægter	261.700	0	0	261.700
6 Administration og fællesudgifter	-139.450	0	0	-139.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	139.450	0	0	139.450
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	857.600	0	0	857.600
Total udgifter, øvrige	710.133	0	0	710.133
Total indtægter	1.567.733	0	0	1.567.733

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
1.167.473	1.133.823	1.246.127,00	1.115.506,00	1.167.473	0	0
0	0	44.031,25	687.655,42	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
1.167.473	1.133.823	1.290.158,25	1.803.161,42	1.167.473	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
-215.983	-219.844	-226.008,96	-214.652,40	0	0	-215.983
-31.900	-31.000	-78.136,14	-20.573,56	0	0	-31.900
0	0	-5.199,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.883	-250.844	-309.344,10	-235.225,96	0	0	-247.883

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
-91.100	-84.878	-32.514,55	-126.357,89	0	-81.600	-9.500
-1.000	-1.000	-1.483,95	0,00	0	0	-1.000
0	0	-8.255,32	0,00	0	0	0
-25.400	-24.700	-30.525,00	-24.031,25	0	0	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.200	0,00	-7.067,99	0	0	-2.300
-11.100	-11.100	0,00	-99,85	0	-11.000	-100
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-130.900	-123.878	-73.278,82	-157.556,98	0	-92.600	-38.300

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
-762.940	-725.398	-752.325,59	-564.433,72	138.560	-765.000	-136.500
-9.800	-9.500	17.376,01	29.757,23	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.740	-734.898	-734.949,58	-534.676,49	138.560	-765.000	-146.300

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
-59.700	-71.780	-16.853,24	-778.262,92	70.800	0	-130.500
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
185.200	185.410	185.458,40	185.456,70	190.900	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.500	113.630	168.605,16	-592.806,22	261.700	0	-136.200

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
-32.600	-31.597	-27.100,46	-28.249,92	0	0	-32.600
-42.750	-41.995	-25.433,86	-41.452,17	0	0	-42.750
-12.000	-11.614	-1.350,96	-15.260,93	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.800	-43.500	-34.292,70	-40.604,91	0	0	-44.800
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
-7.300	-7.127	-4.837,68	-7.127,11	0	0	-7.300
-139.450	-135.833	-93.015,66	-132.695,04	0	0	-139.450

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
-2.000	-2.000	583,98	-3.245,93	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	-641,41	-78,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-57,43	-3.324,39	0	0	-2.000

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