

# ÅRSBUDGET 2025

for Heltborg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8686

CVR-nr. 31815894

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>758.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758.184</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	758.184	0	0	758.184
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-155.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.600</b>
Udgifter, løn	41.300	0	0	41.300
Udgifter, Øvrige	114.300	0	0	114.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-145.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.440</b>
Udgifter, løn	92.940	0	0	92.940
Udgifter, Øvrige	58.800	0	0	58.800
Indtægter	6.300	0	0	6.300
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-347.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.710</b>
Udgifter, løn	379.660	0	0	379.660
Udgifter, Øvrige	58.750	0	0	58.750
Indtægter	90.700	0	0	90.700
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-109.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.234</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	109.234	0	0	109.234
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	700	0	0	700
Indtægter	500	0	0	500
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	513.900	0	0	513.900
Total udgifter, øvrige	341.784	0	0	341.784
Total indtægter	855.684	0	0	855.684

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
758.184	689.191	742.426,00	652.915,00	758.184	0	0
0	0	22.015,63	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
758.184	689.191	764.441,63	652.915,00	758.184	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
-145.600	-86.500	-168.628,18	-84.517,86	0	-41.300	-104.300
-10.000	-16.500	-19.084,95	-26.801,43	0	0	-10.000
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
-155.600	-103.000	-187.713,13	-111.319,29	0	-41.300	-114.300

#### 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
-112.740	-104.540	-137.255,73	-115.455,89	0	-92.940	-19.800
-5.400	-11.000	-5.211,37	-171,80	0	0	-5.400
-13.500	-11.500	-14.266,03	-14.044,78	6.300	0	-19.800
-12.900	-13.000	-12.500,00	-12.500,00	0	0	-12.900
0	0	0,00	-120,00	0	0	0
0	0	-1.100,00	0,00	0	0	0
-400	-500	-339,95	-2.156,40	0	0	-400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-145.440	-141.040	-171.173,08	-144.948,87	6.300	-92.940	-58.800

#### 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
-354.410	-339.271	-333.589,30	-389.364,95	80.700	-379.660	-55.450
6.700	4.100	6.766,33	5.137,92	10.000	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.710	-335.171	-326.822,97	-384.227,03	90.700	-379.660	-58.750

## 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
-4.500	-7.480	-4.447,96	-5.842,36	0	0	-4.500
-25.200	-14.500	-26.328,11	-24.526,64	0	0	-25.200
-12.600	-11.200	-12.190,85	-8.693,55	0	0	-12.600
-3.800	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.800
-59.534	-60.700	-56.914,78	-62.975,11	0	0	-59.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	2.429,09	0	0	0
0	-6.000	0,00	-1.743,00	0	0	0
-3.600	-3.900	-3.450,88	-3.759,53	0	0	-3.600
-109.234	-109.480	-107.032,58	-108.811,10	0	0	-109.234

#### 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
0	-500	0,00	-1.366,51	0	0	0
0	0	28,35	0,00	0	0	0
500	0	521,18	1.563,56	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-635,70	119,50	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-500	-86,17	316,55	500	0	-700

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift