

ÅRSBUDGET 2025

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

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

Lønnen er reguleret med 5% i forhold til maj løn 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.377.290	0	0	2.377.290
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.377.290	0	0	2.377.290
2 Kirkebygning og sognegård	-349.500	0	0	-349.500
Udgifter, løn	129.500	0	0	129.500
Udgifter, Øvrige	220.000	0	0	220.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-762.030	0	0	-762.030
Udgifter, løn	509.780	0	0	509.780
Udgifter, Øvrige	252.250	0	0	252.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-799.282	0	0	-799.282
Udgifter, løn	965.200	0	0	965.200
Udgifter, Øvrige	263.500	0	0	263.500
Indtægter	429.418	0	0	429.418
5 Præstebolig mv.	-54.160	0	0	-54.160
Udgifter, løn	50.800	0	0	50.800
Udgifter, Øvrige	162.000	0	0	162.000
Indtægter	158.640	0	0	158.640
6 Administration og fællesudgifter	-413.176	0	0	-413.176
Udgifter, løn	159.220	0	0	159.220
Udgifter, Øvrige	253.956	0	0	253.956
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	142	0	0	142
Total udgifter, løn	1.814.500	0	0	1.814.500
Total udgifter, øvrige	1.151.706	0	0	1.151.706
Total indtægter	2.966.348	0	0	2.966.348

Forbrug af frie midler	-142	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-142	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, øvrig drift
2.377.290	2.303.643	2.047.000,00	2.156.000,00	2.377.290	0	0
0	0	0,00	18.456,58	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
2.377.290	2.303.643	2.047.000,00	2.174.456,58	2.377.290	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.000	-318.000	-313.207,52	-302.650,78	0	-127.000	-190.000
-25.000	-25.000	-2.852,60	-14.473,13	0	0	-25.000
0	0	0,00	-906,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-22.500	-16.873,99	-13.480,00	0	-2.500	-5.000
-349.500	-365.500	-332.934,11	-331.510,66	0	-129.500	-220.000

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, øvrig drift
-20.000	-20.000	-18.592,38	-60.422,04	0	0	-20.000
-419.310	-383.990	-448.693,55	-499.688,60	0	-358.310	-61.000
-71.500	-71.500	-28.677,44	-27.149,70	0	-10.000	-61.500
-15.750	-15.750	-5.253,00	-1.887,77	0	0	-15.750
-47.780	-53.050	-37.225,88	-31.370,83	0	-12.780	-35.000
-117.950	-101.250	-12.474,27	-110.429,72	0	-95.950	-22.000
-42.240	-40.260	-9.382,60	-48.927,17	0	-30.240	-12.000
-27.500	-27.500	-14.122,17	-1.336,60	0	-2.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.030	-713.300	-574.421,29	-781.212,43	0	-509.780	-252.250

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, øvrig drift
-791.182	-875.608	-704.432,96	-740.549,65	379.418	-927.100	-243.500
-8.100	-2.400	-9.114,46	6.441,18	50.000	-38.100	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.282	-878.008	-713.547,42	-734.108,47	429.418	-965.200	-263.500

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
-132.800	-70.200	-226.985,51	-105.633,46	75.000	-50.800	-157.000
14.400	14.400	9.020,46	2.118,88	19.400	0	-5.000
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
64.240	64.240	66.688,32	65.856,00	64.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.160	8.440	-151.276,73	-37.658,58	158.640	-50.800	-162.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-30.000	-29.548,86	-51.067,98	0	0	-30.000
-162.000	-101.000	-98.644,03	-93.356,08	0	-30.000	-132.000
-32.000	-32.000	-28.051,84	-23.157,71	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.980	-122.050	-102.326,62	-74.996,13	0	-97.980	-25.000
-15.620	-15.950	-6.718,63	-4.063,70	0	-15.620	0
-15.620	-15.950	9.164,85	10.420,87	0	-15.620	0
-20.000	-20.000	-4.578,42	-5.150,00	0	0	-20.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.956	-14.687	-10.811,83	-11.798,27	0	0	-14.956
-413.176	-356.637	-271.515,38	-253.169,00	0	-159.220	-253.956

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,58	-6.974,25	0	0	0
1.000	0	1.606,16	0,00	1.000	0	0
0	0	379,50	1.138,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.892,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-662,03	0	0	0
1.000	0	7.870,75	-6.497,84	1.000	0	0

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