

ÅRSBUDGET 2025

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Lild sogn menighedsråd 2025

Aktiviteter i sognet

Samarbejde med det lokale foreningsliv og institutioner:

- Hannæsskolen
- Ældrecenter Trye
- KFUM-spejderne
- Plads i kirkebladet til foreningsnyt

Aktiviteter der styrker det kirkelige fællesskab:

- babysalmesang
- familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning
- mini-konfirmander
- spirekor
- børnekor
- lejlighedskor
- aftensang ved Lildstrand kirke i sommerperioden
- juleafslutning i kirken for Hannæsskolen og børnehaven
- kirkekoncerter
- hyggeaften med brætspil
- Sogneaften med debat/foredrag samt sogneudflugter i samarbejde med andre sogne
- kirkekaffe efter hver gudstjeneste
- kirkegårdsvandring Lild kirkegård
- opbygge et net af frivillige
- engagere unge i kirkens arbejde

Prioriterer engagerer unge i kirkens arbejde

Målsætning for anlæg og drift i prioriteret rækkefølge

Lild kirke:

Færdiggøre projektet tilgængelighed til kirke. Med løbende tilpasninger og med forventelig afslutning i 2024

Sikring af gravsten

Fokus på emner omkring grøn kirke

Plantning af nye træer

Lildstrand kirke:

Fokus på emner omkring grøn kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fastholdelse af områdets 3 kirker, der hver især har en særlig betydning.

Samt

Ny orgel til Lildstrand kirke

Knæfald udskiftes Lildstrand kirke

Lysekroner Lildstrand Kirke

Sikring af gravsten - processen er i gang og forventes færdig i 2025

Refleksionssted Lildstrand Kirke: Der arbejdes videre med ansøgning af fondsmidler til realisering.

Supplerende forklaringer til budgettet

De reserverede midler jf. årsregnskab 2023 t.kr 579, forventes alle forbrugt i 2024, i forbindelse med projekterne ved begge kirker.

Vi har i MR tilpasset Budget 2025 på artsniveau, hvilket afstedkommer ændringer på formålsniveau. Dette med baggrund b.la. de seneste 3 års regnskaber o.lign.

Dog således at det samlede budget kan overholdes.

Ønsker PU yderligere oplysninger kan vi kontaktes herom.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	687.586	0	0	687.586
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	687.586	0	0	687.586
2 Kirkebygning og sognegård	-255.025	0	0	-255.025
Udgifter, løn	154.088	0	0	154.088
Udgifter, Øvrige	100.937	0	0	100.937
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-124.152	0	0	-124.152
Udgifter, løn	95.172	0	0	95.172
Udgifter, Øvrige	28.980	0	0	28.980
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-204.837	0	0	-204.837
Udgifter, løn	167.684	0	0	167.684
Udgifter, Øvrige	224.060	0	0	224.060
Indtægter	186.907	0	0	186.907
5 Præstebolig mv.	-36.256	0	0	-36.256
Udgifter, løn	36.256	0	0	36.256
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-67.436	0	0	-67.436
Udgifter, løn	31.136	0	0	31.136
Udgifter, Øvrige	36.300	0	0	36.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	120	0	0	120
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	120	0	0	120
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	484.336	0	0	484.336
Total udgifter, øvrige	390.277	0	0	390.277
Total indtægter	874.613	0	0	874.613

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 anlægssopparing			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
687.586	697.056	677.245,00	541.455,00	687.586	0	0
0	0	49.562,50	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
687.586	697.056	726.807,50	541.455,00	687.586	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
-231.185	-228.570	-322.167,23	-289.013,53	0	-154.088	-77.097
-23.840	-23.150	-13.518,56	-13.228,00	0	0	-23.840
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
-255.025	-251.720	-335.685,79	-302.241,53	0	-154.088	-100.937

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
-102.482	-99.855	-77.848,57	-88.487,31	0	-95.172	-7.310
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
-11.370	-10.200	-9.000,00	-9.487,45	0	0	-11.370
-10.300	0	-11.760,00	0,00	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.152	-110.055	-98.608,57	-97.974,76	0	-95.172	-28.980

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
-210.197	-246.406	-200.599,78	-66.440,68	174.197	-167.684	-216.710
5.360	5.200	6.261,18	20.035,71	12.710	0	-7.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.837	-241.206	-194.338,60	-46.404,97	186.907	-167.684	-224.060

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
-36.256	-33.376	-34.839,78	-32.873,88	0	-36.256	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
-36.256	-33.376	-34.839,78	-32.873,88	0	-36.256	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
-7.350	0	-6.331,50	-6.483,66	0	0	-7.350
-18.200	-21.830	-13.135,00	-13.310,50	0	0	-18.200
-3.740	-3.160	-14.275,49	-3.637,17	0	0	-3.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.376	-30.229	-30.380,72	-30.378,72	0	-31.136	-1.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.150	-3.060	0,00	0,00	0	0	-3.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.620	-2.540	-2.246,85	-3.496,10	0	0	-2.620
-67.436	-60.819	-66.369,56	-57.306,15	0	-31.136	-36.300

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	327,07	-452,03	0	0	0
120	120	40,40	60,60	120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	243,71	3.789,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120	120	611,18	3.398,18	120	0	0

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