

ÅRSBUDGET 2025

for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8718

CVR-nr. 10835410

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MÅL: Vores vision er at åbne kirkens aktiviteter for flere mennesker og være en moderne kirke. Vi ønsker at opleve kirken som et lokalt kulturcenter, der giver god mening. Derfor vil vi styrke det lokale kirkelige arbejde og det frivillige engagement på tværs af vores tre sogne. Vi vil også bidrage til fællesskabet og kulturlivet i vores lokalområde gennem kulturaktiviteter og samarbejde med nabopastorater.

Prioriteringer:

1. Musik og kultur i kirken: Musik og koncerter samler og støtter kirkens traditioner. Det er en stærk oplevelse at deltage i musikken.
2. Kulturarrangementer i lokalområdet: Foredrag, teater og udflugter giver indblik i kulturlivets betydning for et godt liv.
3. Kirkerne og kirkegårdene som lokale mindesmærker: De fortæller vigtige historier om vores identitet og danmarkshistorie. Vi prioriterer vedligeholdelse af kirkerne, kirkedigerne og oprettelse af en mindelund af gamle gravsten. Vi ønsker også at være i overensstemmelse med tidens ideer om grøn omstilling.
4. Bedre vilkår omkring præsteboligen: Vi ønsker at udvide præsteboligens have som en del af vores fastholdelsespolitik i en tid med præstemangel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle udgifter, inkl. løn er gennemgået på arts niveau, tilpasset i budget 2025. Det er b.l.a. kigget tilbage på de sidste 3 års forbrug, Godkendt i MR. Samlet kan nuværende budget ligning overholdes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.976.564	0	0	1.976.564
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.976.564	0	0	1.976.564
2 Kirkebygning og sognegård	-302.223	0	0	-302.223
Udgifter, løn	62.113	0	0	62.113
Udgifter, Øvrige	240.110	0	0	240.110
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-400.978	0	0	-400.978
Udgifter, løn	269.968	0	0	269.968
Udgifter, Øvrige	131.010	0	0	131.010
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.059.793	0	0	-1.059.793
Udgifter, løn	1.142.162	0	0	1.142.162
Udgifter, Øvrige	244.483	0	0	244.483
Indtægter	326.852	0	0	326.852
5 Præstebolig mv.	19.990	0	0	19.990
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	97.740	0	0	97.740
Indtægter	117.730	0	0	117.730
6 Administration og fællesudgifter	-233.560	0	0	-233.560
Udgifter, løn	86.030	0	0	86.030
Udgifter, Øvrige	147.530	0	0	147.530
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.560.273	0	0	1.560.273
Total udgifter, øvrige	860.873	0	0	860.873
Total indtægter	2.421.146	0	0	2.421.146

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
1.976.564	1.985.848	1.902.777,00	1.852.088,00	1.976.564	0	0
0	0	53.658,00	103.760,00	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
1.976.564	1.985.848	1.956.435,00	1.955.848,00	1.976.564	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	100.412,50	0	0	0
-265.383	-241.338	-298.783,65	-474.298,31	0	-62.113	-203.270
-36.320	-43.100	-22.093,75	-91.152,50	0	0	-36.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520	-510	0,00	0,00	0	0	-520
-302.223	-284.948	-320.877,40	-465.038,31	0	-62.113	-240.110

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
-297.808	-326.985	-299.875,04	-305.223,79	0	-269.968	-27.840
-6.180	-19.170	-5.336,60	-17.131,62	0	0	-6.180
-4.120	-12.240	-2.691,41	-9.700,00	0	0	-4.120
-41.160	-41.000	-32.111,60	-40.213,10	0	0	-41.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.240	-26.520	-19.924,14	-9.000,00	0	0	-26.240
-25.470	-21.000	-19.684,74	-27.703,70	0	0	-25.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.978	-446.915	-379.623,53	-408.972,21	0	-269.968	-131.010

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
-946.858	-989.100	-906.122,04	-881.807,85	305.242	-1.013.787	-238.313
-112.935	-94.254	-102.117,57	-56.018,08	21.610	-128.375	-6.170
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.059.793	-1.083.354	-1.008.239,61	-937.825,93	326.852	-1.142.162	-244.483

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
-5.730	26.390	-71.445,57	-1.677,72	86.860	0	-92.590
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
25.720	21.830	19.280,57	19.161,15	30.870	0	-5.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.990	48.220	-52.165,00	17.483,43	117.730	0	-97.740

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
-6.180	-23.260	-21.970,18	-35.014,87	0	0	-6.180
-103.182	-96.657	-84.075,77	-40.926,10	0	-24.232	-78.950
-50.490	-24.970	-47.879,75	-35.419,97	0	0	-50.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.828	-62.959	-59.985,92	-59.115,92	0	-61.798	-1.030
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	-1.867,00	-1.900,00	0	0	0
-10.880	-10.570	-9.632,44	-12.547,21	0	0	-10.880
-233.560	-218.416	-225.411,06	-184.924,07	0	-86.030	-147.530

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	-3.725	-6.955,96	-9.473,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.758,24	494,51	0	0	0
0	3.290	1.076,54	1.614,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.298,93	-7.967,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-435	-19.420,11	-15.331,56	0	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