

ÅRSBUDGET 2025

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden (2020-2024), der indgår i dette års budget 2025.

Ud over søndagsgudstjensterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskaber i ikke prioriteret rækkefølge:

Babysalmesang

De små synger

Børnetime efterfulgt af fællesspisning

Ungdomsgudstjeneste

Åbent-hus gudstjenester

Mennesker med særlige behov

Onsdagscafé

Sogneaftner

Minikonfirmander

Konfirmandundervisning

Kirkekoncerter

Klokkespilskoncerter

Natkirke

Sorggrupper

Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger pengene på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Thisted Sogns menighedsråd prioriterer højt, at nedenstående projekter færdiggøres i nuværende MR-periode:

- Projekt Thisted Kirkecenter
- Projekt Thisted Kirkepark
- Reparation af kirkediget - forventet færdigt 2024.
- forbedret tilgængelighed på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har på møde i maj 2024 godkendt det nye kirkecenter, med opstart i maj 2024. Der er ikke kommet udmelding fra Provstiet med budgetlægningen. Det nye kirkecenter forventes at skulle indarbejdes i det endelige budget for 2025.

Menighedsrådet arbejder på et budget med etapevis etablering af Thisted kirkepark, i forlængelse af byggeriet af det nye kirkecenter. Formålet er at undgå at bruge midler på midlertidige løsninger, under byggeriet og tilgængelighed prioriteres højest. Udgangspunktet er at projektet udføres af Menighedsrådets egne medarbejdere.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.558.656	0	0	10.558.656
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.558.656	0	0	10.558.656
2 Kirkebygning og sognegård	-1.217.411	0	0	-1.217.411
Udgifter, løn	614.626	0	0	614.626
Udgifter, Øvrige	602.785	0	0	602.785
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.383.421	0	0	-3.383.421
Udgifter, løn	2.964.035	0	0	2.964.035
Udgifter, Øvrige	499.386	0	0	499.386
Indtægter	80.000	0	0	80.000
4 Kirkegård	-4.800.077	0	0	-4.800.077
Udgifter, løn	6.155.000	0	0	6.155.000
Udgifter, Øvrige	1.698.955	0	0	1.698.955
Indtægter	3.053.878	0	0	3.053.878
5 Præstebolig mv.	-30.000	0	0	-30.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.231	0	0	162.231
Indtægter	132.231	0	0	132.231
6 Administration og fællesudgifter	-1.137.645	0	0	-1.137.645
Udgifter, løn	643.981	0	0	643.981
Udgifter, Øvrige	493.664	0	0	493.664
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	9.898	0	0	9.898
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.898	0	0	9.898
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	10.377.642	0	0	10.377.642
Total udgifter, øvrige	3.457.021	0	0	3.457.021
Total indtægter	13.834.663	0	0	13.834.663

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
10.558.656	10.506.135	9.982.052,00	9.974.061,00	10.558.656	0	0
0	0	26.000,00	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
10.558.656	10.506.135	10.008.052,00	9.974.061,00	10.558.656	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
-581.365	-585.461	-633.660,95	-533.750,67	0	-303.446	-277.919
-82.400	-80.000	-99.224,19	-81.485,01	0	0	-82.400
-510.649	-512.794	-455.710,33	-460.512,96	0	-311.180	-199.469
-42.997	-41.745	-42.495,00	-41.745,00	0	0	-42.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.217.411	-1.220.000	-1.231.090,47	-1.117.493,64	0	-614.626	-602.785

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
-94.187	-88.464	-88.190,69	-87.522,50	0	-94.187	0
-1.371.123	-1.277.760	-1.214.642,28	-1.252.549,12	0	-1.250.384	-120.739
-290.045	-307.896	-247.269,61	-238.631,32	0	-141.355	-148.690
-199.987	-180.066	-175.218,41	-164.404,63	0	-141.207	-58.780
-273.427	-307.373	-315.038,55	-309.635,27	0	-169.737	-103.690
-671.289	-623.861	-635.582,59	-616.098,85	0	-617.289	-54.000
-434.196	-457.489	-448.212,33	-436.180,36	80.000	-537.496	23.300
-46.901	-51.700	-45.422,94	-19.605,33	0	-12.380	-34.521
-2.266	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.266
-3.383.421	-3.296.809	-3.171.777,40	-3.126.827,38	80.000	-2.964.035	-499.386

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
-3.663.157	-3.690.224	-3.542.342,33	-3.559.661,67	2.883.878	-4.971.080	-1.575.955
-1.136.920	-1.074.477	-999.764,99	-987.009,63	170.000	-1.183.920	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800.077	-4.764.701	-4.542.107,32	-4.546.671,30	3.053.878	-6.155.000	-1.698.955

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
-24.425	-28.568	-33.008,35	9.329,89	48.031	0	-72.456
-13.850	-18.752	13.433,92	22.974,61	59.377	0	-73.227
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
8.275	8.034	7.999,14	7.999,48	24.823	0	-16.548
-30.000	-39.286	-11.575,29	40.303,98	132.231	0	-162.231

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
-315.375	-265.568	-266.776,66	-271.911,51	0	-149.569	-165.806
-150.104	-146.213	-143.159,83	-124.930,40	0	-64.829	-85.275
-73.507	-71.707	-109.109,96	-72.963,79	0	-20.771	-52.736
-13.100	-13.100	-12.122,08	-10.380,04	0	-13.100	0
-220.796	-215.966	-189.748,21	-208.967,95	0	-220.796	0
-83.783	-78.670	-60.658,08	-77.746,99	0	-83.783	0
-91.133	-85.606	-86.798,59	-83.936,46	0	-91.133	0
-51.500	-50.000	-29.100,25	-25.076,56	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.347	-101.882	-101.882,02	-116.949,62	0	0	-138.347
-1.137.645	-1.028.712	-999.355,68	-992.863,32	0	-643.981	-493.664

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	-155.680	-256,22	-90.837,02	0	0	0
9.898	0	5.105,26	0,00	9.898	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.292,95	-8.581,83	0	0	0
0	-947	0,00	0,00	0	0	0
9.898	-156.627	-20.443,91	-99.418,85	9.898	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