

ÅRSBUDGET 2025

for Hansted-Ræhr Sognes Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Samarbejdet med Vigsø og Klitmøller ønskes opretholdt.
Herunder at alle tre sogne bidrager til aktivitetskontoen, som præsterne har råderet over.

Derudover ønskes der et øget fællesskab mellem personalet i de 3 sogne.

Vi ønsker at arbejde for at gennemsnitsalderen blandt aktive medlemmer af menigheden/kirkegængere bliver lavere.

Der skal skabes rammer der kan styrke det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fokus på trivsel og arbejdsmiljø i pastoratet.

Ræhr beboerforening har henvendt sig med henblik på at samarbejde om arrangementer i byen, for på den måde at gøre kirken "mindre farlig". Dertil skal sognehuset bruges oftere end nu, men dette kræver nogle udbudringer af "tag og fag".

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.417.694	0	0	3.417.694
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.417.694	0	0	3.417.694
2 Kirkebygning og sognegård	-574.056	0	0	-574.056
Udgifter, løn	172.156	0	0	172.156
Udgifter, Øvrige	401.900	0	0	401.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.094.192	0	0	-1.094.192
Udgifter, løn	875.092	0	0	875.092
Udgifter, Øvrige	249.100	0	0	249.100
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-1.054.803	0	0	-1.054.803
Udgifter, løn	1.043.570	0	0	1.043.570
Udgifter, Øvrige	545.000	0	0	545.000
Indtægter	533.767	0	0	533.767
5 Præstebolig mv.	104.501	0	0	104.501
Udgifter, løn	23.406	0	0	23.406
Udgifter, Øvrige	194.000	0	0	194.000
Indtægter	321.907	0	0	321.907
6 Administration og fællesudgifter	-799.144	0	0	-799.144
Udgifter, løn	510.250	0	0	510.250
Udgifter, Øvrige	288.894	0	0	288.894
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	2.624.474	0	0	2.624.474
Total udgifter, øvrige	1.678.894	0	0	1.678.894
Total indtægter	4.303.368	0	0	4.303.368

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, øvrig drift
3.417.694	3.553.036			3.417.694	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
3.417.694	3.553.036			3.417.694	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	0	0
-258.633	-257.262			0	-40.033	-218.600
-65.000	-93.290			0	0	-65.000
-250.423	-296.672			0	-132.123	-118.300
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-574.056	-647.224			0	-172.156	-401.900

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
0	0			0	0	0
-848.203	-822.840			0	-758.603	-89.600
-39.500	-38.000			0	0	-39.500
-13.000	-13.000			30.000	-8.000	-35.000
-74.000	-74.000			0	0	-74.000
-84.550	-81.450			0	-78.050	-6.500
-22.068	-69.627			0	-19.568	-2.500
-11.871	-11.079			0	-10.871	-1.000
-1.000	-1.000			0	0	-1.000
-1.094.192	-1.110.996			30.000	-875.092	-249.100

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
-1.026.953	-1.026.378			506.995	-1.016.448	-517.500
-27.850	-26.536			26.772	-27.122	-27.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.054.803	-1.052.914			533.767	-1.043.570	-545.000

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	0	0
-40.960	-40.820			67.000	-4.460	-103.500
-8.514	-7.612			84.432	-18.946	-74.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
153.975	153.975			170.475	0	-16.500
0	0			0	0	0
104.501	105.543			321.907	-23.406	-194.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-345.743	-401.777			0	-231.125	-114.618
-70.000	-70.000			0	-20.000	-50.000
-61.650	-61.650			0	-18.500	-43.150
-8.000	-8.000			0	0	-8.000
-32.500	-32.500			0	-9.500	-23.000
-234.125	-210.159			0	-231.125	-3.000
0	0			0	0	0
-15.000	-25.000			0	0	-15.000
0	0			0	0	0
-32.126	-32.359			0	0	-32.126
-799.144	-841.445			0	-510.250	-288.894

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	0	0
0	0			0	0	0
0	-6.000			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-6.000			0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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