

ÅRSBUDGET 2025

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Menighedsrådet ønsker at øge aktivitetsniveauet med bl.a. specielle gudstjenester, der er afsat midler til aktiviteter i forbindelse med sognearrangementer samt kirkekoncerter incl. fællesarrangementer i 9690-området.

Forklaringer:

- Lønnen er beregnet ud fra faktiske lønudgifter i 2024, kendte ændringer samt opskrevet med 3% i forhold til faktisk løn for april 2024.
- Vedrørende Østergade 61 er der medregnet ejendomsskat og renovation ud fra afholdte udgifter i 2023, samt et boligbidrag på kr. 57.600.
- Der er i budgettet medtaget en del af udgifterne til udskiftning af minilæsser samt reparation af klokkestabel på Fjerritslev Kirkegård, vi ved der er en byttepris på minilæsser på ca. 200.000 kr. + moms. Udskiftning var sat på ønskelisten til 2025 og med i budgettet for 2025. Det blev nødvendigt med udskiftning i 2024.

Der er i budgettet ikke taget højde for et påtænkt orgelprojekt, der ønskes lånefinansieret og finansieret via fondsmidler, dog er der medtaget en udgift på kr. 50.000 til konsulentbistand.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.179.846	0	0	5.179.846
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.179.846	0	0	5.179.846
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.200	0	0	-1.174.200
Udgifter, løn	376.000	0	0	376.000
Udgifter, Øvrige	881.700	0	0	881.700
Indtægter	83.500	0	0	83.500
3 Kirkelige aktiviteter	-1.757.550	0	0	-1.757.550
Udgifter, løn	1.299.950	0	0	1.299.950
Udgifter, Øvrige	469.600	0	0	469.600
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-1.736.803	0	0	-1.736.803
Udgifter, løn	1.933.743	0	0	1.933.743
Udgifter, Øvrige	878.000	0	0	878.000
Indtægter	1.074.940	0	0	1.074.940
5 Præstebolig mv.	36.500	0	0	36.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.500	0	0	21.500
Indtægter	58.000	0	0	58.000
6 Administration og fællesudgifter	-547.051	0	0	-547.051
Udgifter, løn	368.435	0	0	368.435
Udgifter, Øvrige	178.616	0	0	178.616
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	1.242	0	0	1.242
Total udgifter, løn	3.978.128	0	0	3.978.128
Total udgifter, øvrige	2.429.416	0	0	2.429.416
Total indtægter	6.408.786	0	0	6.408.786

Forbrug af frie midler	-1.242	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	-1.242	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
5.179.846	4.840.587	4.576.902,00	4.469.902,00	5.179.846	0	0
0	0	18.771,75	73.707,27	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
5.179.846	4.840.587	4.595.673,75	4.543.609,27	5.179.846	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
-443.650	-513.702	-463.555,24	-502.218,43	0	-122.650	-321.000
-85.000	-80.000	-53.909,13	-51.896,75	0	0	-85.000
-410.590	-444.700	-345.648,60	-390.652,71	83.500	-157.890	-336.200
-185.350	-170.750	-130.798,61	-103.579,81	0	-76.350	-109.000
-49.610	-52.000	-24.865,45	-11.756,50	0	-19.110	-30.500
-1.174.200	-1.261.152	-1.018.777,03	-1.060.104,20	83.500	-376.000	-881.700

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
-9.500	-3.000	-7.752,00	-599,00	0	0	-9.500
-878.970	-837.052	-758.974,06	-736.096,99	0	-793.970	-85.000
-132.250	-166.750	-117.443,05	-74.229,06	10.000	-38.750	-103.500
-342.900	-344.000	-275.009,38	-244.905,78	2.000	-267.000	-77.900
-187.980	-165.180	-150.320,23	-139.515,27	0	-81.880	-106.100
-99.450	-104.400	-78.394,44	-96.256,89	0	-80.850	-18.600
-38.500	-38.500	-24.767,65	-31.229,70	0	-7.500	-31.000
-66.500	-50.000	-40.241,06	-26.632,62	0	-30.000	-36.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.757.550	-1.710.382	-1.454.401,87	-1.350.965,31	12.000	-1.299.950	-469.600

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
-1.686.963	-1.280.524	-1.388.014,81	-1.229.467,00	974.940	-1.841.403	-820.500
-49.840	18.748	5.012,44	40.331,98	100.000	-92.340	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.736.803	-1.261.776	-1.383.002,37	-1.189.135,02	1.074.940	-1.933.743	-878.000

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	0,00	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
36.100	36.100	33.633,79	22.432,59	57.600	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	0,00	0,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.500	36.500	33.633,79	22.432,59	58.000	0	-21.500

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
0	0	31.242,77	-32.107,57	0	0	0
-157.926	-148.926	-144.648,65	-133.369,23	0	-101.926	-56.000
-64.626	-84.626	22.218,81	-80.804,56	0	-17.626	-47.000
-12.563	-12.563	-12.563,12	-12.563,12	0	-12.563	0
-161.470	-181.370	-204.633,09	-353.086,74	0	-154.320	-7.150
-51.000	-55.000	-48.190,92	-44.326,18	0	-51.000	0
-51.000	-55.000	-48.190,92	-7.076,18	0	-51.000	0
-2.500	-7.500	-16.532,00	109.149,14	0	20.000	-22.500
0	-8.000	0,00	-3.929,00	0	0	0
-45.966	-44.490	-32.598,54	-36.165,60	0	0	-45.966
-547.051	-597.475	-453.895,66	-594.279,04	0	-368.435	-178.616

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	-46.303	-37.014,13	-42.619,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,82	-5.209,63	0	0	0
0	0	520,03	0,00	0	0	0
500	185	0,00	555,76	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.053,34	20.768,45	0	0	0
0	0	0,00	-1.022,63	0	0	0
500	-46.118	-28.445,58	-27.527,77	500	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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