

ÅRSBUDGET 2025

for Helligsø-Gettrup Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9320

CVR-nr. 31139015

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Et godt samarbejde og fællesskab i sognet, samarbejdet med Borgerforeningen øges.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fugtigheden i Gettrup Kirke ligger på 80%, så derfor opstilles der affugter i 2025. Iflg. budget-udmeldingen finansieres dette med tillægsbevilling fra reserven, som affugteren i Helligsø.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker at bruge vores frie midler på at få ordnet de synsudsatte ting f.eks. etablering af vinduesåbner i Gettrup og reparationer af diget mod syd ved Helligsø Kirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	880.101	0	0	880.101
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	880.101	0	0	880.101
2 Kirkebygning og sognegård	-349.700	0	0	-349.700
Udgifter, løn	53.200	0	0	53.200
Udgifter, Øvrige	296.500	0	0	296.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-80.700	0	0	-80.700
Udgifter, løn	63.200	0	0	63.200
Udgifter, Øvrige	17.500	0	0	17.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-374.526	0	0	-374.526
Udgifter, løn	425.600	0	0	425.600
Udgifter, Øvrige	93.500	0	0	93.500
Indtægter	144.574	0	0	144.574
5 Præstebolig mv.	-2.470	0	0	-2.470
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	103.270	0	0	103.270
Indtægter	100.800	0	0	100.800
6 Administration og fællesudgifter	-72.505	0	0	-72.505
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	72.505	0	0	72.505
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-200	0	0	-200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	200	0	0	200
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	542.000	0	0	542.000
Total udgifter, øvrige	583.475	0	0	583.475
Total indtægter	1.125.475	0	0	1.125.475

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 anlægsopsparing			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
880.101	1.007.244	1.075.258,00	918.742,00	880.101	0	0
0	0	22.015,63	50.000,00	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
880.101	1.007.244	1.097.273,63	968.742,00	880.101	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
-274.700	-386.720	-288.793,01	-280.449,52	0	-53.200	-221.500
-50.000	-30.000	-84.299,37	-57.913,28	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.700	-441.720	-398.092,38	-363.362,80	0	-53.200	-296.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-57.600	-55.800	-56.152,35	-54.907,02	0	-53.200	-4.400
0	0	-2.009,80	-1.995,00	0	0	0
-2.100	-2.000	-2.209,98	-833,30	0	0	-2.100
-10.500	-6.300	-2.636,80	-794,00	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.582,90	-5.147,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-80.700	-74.600	-73.091,83	-64.176,32	0	-63.200	-17.500

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
-369.526	-383.462	-316.485,98	-309.415,83	144.574	-425.600	-88.500
-5.000	-6.000	-2.900,00	4.595,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.526	-389.462	-319.385,98	-304.819,93	144.574	-425.600	-93.500

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
-52.870	-81.950	-57.490,25	-87.221,70	47.900	0	-100.770
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
50.400	51.320	40.068,04	38.858,93	52.900	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.470	-30.630	-17.422,21	-48.362,77	100.800	0	-103.270

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
-11.500	-11.232	-4.886,02	-10.001,44	0	0	-11.500
-13.900	-13.000	-9.119,38	-10.836,95	0	0	-13.900
-300	-300	-16.534,24	35.906,35	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.805	-41.500	-37.165,42	-35.574,30	0	0	-41.805
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
-2.000	-2.000	0,00	-1.670,00	0	0	-2.000
-3.000	-2.600	-2.418,86	-2.592,42	0	0	-3.000
-72.505	-70.632	-70.123,92	-24.768,76	0	0	-72.505

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
-200	-200	-13,61	-1.913,55	0	0	-200
0	0	223,65	0,00	0	0	0
0	0	153,82	461,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-924,14	1.729,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-200	-560,28	277,61	0	0	-200

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