

# ÅRSBUDGET 2025

for Løkken og Oplands Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet arbejder videre ud fra visionen for Menighedsrådets arbejde.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet med nyanskaffelse af orgel til Løkken kirke og i den forbindelse renovering af kirkerummet.

Udarbejdelse af fremtidsplaner for storpastoratets kirkegårde.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 2,2% i forhold til den fremskrevne løn pr. 1. april 2024. Endvidere er der taget hensyn til de øvrige stigninger iflg. OK24. Fremskrivningen, med alle hensyn, udgør i alt 337.612,48 kr. i forhold til budget 2024.

Endvidere er der budgetteret med 20 timer, 4.381,72 kr, til vikar for kordegn til personregistrering i.f.m. ferie.

Samt 160 timer, 34.854,80 kr. til kirkesangervikar. Tidligere var vikar for kirkesanger og organist et samlet beløb, men dette dækker desværre kun vikar for organister nu.

Der er bevilget kr. 61.695 til prisstigninger.

Ovenstående er bevilget som ordinær driftsbevilling i alt kr. 438.544

Midlertidig driftsbevilling i alt kr. 681.700:

- Kr. 44.200 - afrensning/kalkning Lyngby kirke DV 457
- Kr. 75.000 - udskiftning kirkedør Lyngby kirke DV 478 - "BYGGESAG"
- Kr. 60.000 - rep. af murværk Løkken kirke DV 463
- Kr. 6.000 - maling af anker, Løkken kirke DV 472
- Kr. 37.500 - gulvvaskemaskine Sognegården DV 462
- Kr. 20.000 - rep. fuger Furreby kirke DV 469
- Kr. 20.000 - rep. fuger Sognegården DV 470
- Kr. 25.000 - rygning, skorsten, fuger graverhus Rubjerg DV 477
- Kr. 11.250 - vinduesramme graverhus Rubjerg DV 479
- Kr. 27.500 - port redskabshus Rubjerg DV 475
- Kr. 31.250 - flishugger Rubjerg DV 476
- Kr. 8.000 - maling stern og dør redskabsrum Furreby DV 471
- Kr. 65.000 - græsslåmaskine/frontrider Børglum kirkegård DV460
- Kr. 30.000 - harve Løkken kirkegård DV 482
- Kr. 120.000 - fremtidsplaner Løkken og Furreby kirkegårde DV 483 + 484
- Kr. 5.000 - udv. hængsler vinduer/døre Løkken præstegård DV 473
- Kr. 6.000 - udbedring fuger terrasse Vrensted præstegård DV 468
- Kr. 20.000 - tagrende, rendejern og nedløb Vrensted præstegård DV 466
- Kr. 5.000 - sternbrædt hovedhus Vrensted præstegård DV 465
- Kr. 65.000 - netpuds hovedhus Vrensted præstegård DV 467

Anlægsbevilling i alt kr. 433.066

- Kr. 47.000 - vask og maling bænke Vittrup kirke DV 480
- Kr. 386.066 - tilbagebetaling af likv. lån vedr. varmepumpe Vrensted

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.183.198</b>	<b>0</b>	<b>433.066</b>	<b>8.616.264</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.183.198	0	433.066	8.616.264
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.416.876</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-1.463.876</b>
Udgifter, løn	488.729	0	0	488.729
Udgifter, Øvrige	928.147	0	47.000	975.147
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.780.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780.424</b>
Udgifter, løn	2.454.882	0	0	2.454.882
Udgifter, Øvrige	355.242	0	0	355.242
Indtægter	29.700	0	0	29.700
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.858.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.858.149</b>
Udgifter, løn	2.623.846	0	0	2.623.846
Udgifter, Øvrige	1.179.906	0	0	1.179.906
Indtægter	945.603	0	0	945.603
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-218.968</b>	<b>0</b>	<b>-386.066</b>	<b>-605.034</b>
Udgifter, løn	15.818	0	0	15.818
Udgifter, Øvrige	338.050	0	386.066	724.116
Indtægter	134.900	0	0	134.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-908.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908.781</b>
Udgifter, løn	539.604	0	0	539.604
Udgifter, Øvrige	369.177	0	0	369.177
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	32	32
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Total udgifter, løn	6.122.879	0	0	6.122.879
Total udgifter, øvrige	3.170.522	0	433.066	3.603.588
Total indtægter	9.293.401	0	433.098	9.726.499

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 anlægssopsparring			32
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>

## 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
8.183.198	7.869.055	7.177.000,00	6.967.000,05	8.183.198	0	0
0	0	40.000,00	31.250,00	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
8.183.198	7.869.055	7.217.000,00	6.998.250,05	8.183.198	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
-915.622	-1.001.196	-745.726,34	-928.396,44	0	-312.375	-603.247
-110.800	-184.000	-136.221,42	-219.943,56	0	0	-110.800
-388.454	-363.411	-412.178,19	-341.916,27	0	-176.354	-212.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.416.876	-1.550.607	-1.294.125,95	-1.490.256,27	0	-488.729	-928.147

##### 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
-104.024	-98.844	-97.316,78	-117.799,46	0	-103.512	-512
-1.482.835	-1.367.960	-1.365.562,99	-1.321.583,83	1.000	-1.377.817	-106.018
-108.909	-98.296	-106.624,78	-74.437,80	0	-76.998	-31.911
-93.129	-97.008	-72.102,91	-84.355,14	16.700	-53.837	-55.992
-240.224	-235.044	-233.439,85	-217.946,11	0	-103.512	-136.712
-405.400	-369.722	-370.345,31	-338.597,38	0	-393.664	-11.736
-227.230	-189.336	-206.568,46	-165.913,31	12.000	-228.638	-10.592
-117.173	-112.905	-62.756,40	-75.969,08	0	-116.904	-269
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.780.424	-2.570.615	-2.516.217,48	-2.398.102,11	29.700	-2.454.882	-355.242

##### 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
-2.899.149	-2.634.646	-2.296.683,85	-2.484.660,52	882.603	-2.623.846	-1.157.906
41.000	45.600	60.743,19	46.709,57	63.000	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.858.149	-2.589.046	-2.235.940,66	-2.437.950,95	945.603	-2.623.846	-1.179.906

## 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
-64.418	-129.369	-58.203,65	-83.013,11	64.900	-15.818	-113.500
-146.000	-119.200	-129.023,23	-138.135,14	70.000	0	-216.000
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
-8.550	-14.450	7.110,56	14.785,37	0	0	-8.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-218.968</b>	<b>-263.019</b>	<b>-180.116,32</b>	<b>-206.362,88</b>	<b>134.900</b>	<b>-15.818</b>	<b>-338.050</b>

#### 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
-139.900	-118.400	-136.688,81	-105.534,05	0	0	-139.900
-146.355	-147.602	-152.146,22	-177.397,47	0	-94.522	-51.833
-314.525	-310.224	-316.390,50	-331.752,29	0	-224.825	-89.700
-23.693	-23.183	-27.585,58	-20.597,65	0	-23.693	0
-139.899	-137.328	-133.920,89	-143.990,07	0	-124.899	-15.000
-28.197	-24.711	-27.601,94	-23.085,62	0	-28.069	-128
-43.801	-39.538	-41.981,88	-36.668,06	0	-43.596	-205
-23.700	-44.200	-12.113,50	-3.900,00	0	0	-23.700
-5.000	-5.000	0,00	-3.775,00	0	0	-5.000
-43.711	-45.582	-31.673,87	-34.657,27	0	0	-43.711
<b>-908.781</b>	<b>-895.768</b>	<b>-880.103,19</b>	<b>-881.357,48</b>	<b>0</b>	<b>-539.604</b>	<b>-369.177</b>

#### 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	0	-65,00	-12.553,87	0	0	0
0	0	602,47	0,00	0	0	0
0	0	7.083,10	21.601,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.042,36	-10.003,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.578,21</b>	<b>-955,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
52 Præstebolig 2  
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
433.066	433.066		0
-47.000	0		-47.000
-386.066	0		-386.066
32	32		0
32	433.098		-433.066