

ÅRSBUDGET 2025

for Sejlstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8409

CVR-nr. 19058719

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sejlstrup menighedsråd vil vi arbejde med at afholde kirkelige aktiviteter, samt bruge vores kirke til kulturelle formål, da vi i Sejlstrup sogn ikke har et kulturhus, hvor vi kan afholde kulturelle aktiviteter, som for eksempel foredrag og filmaftner. Ligeledes vil vi arbejde for at vedligeholde vores kirke, kirkegård og øvrige bygninger og arealer, der tilhører Sejlstrup kirke. Endvidere vil vi arbejde for at gøre kirken og kirkegården mere energivenlig i forhold til nye tiltag med grønnere omstilling i samfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 21, 31 og 40 lønfremskrivning kr. 26.000,- ordinær drift.

Flg. driftsønsker:

Formål 40: kr. 15.000,- hækplanter og træer ved grøn område p-plads.

Formål 40: Kr. 5.000,- til reparation af kirkegårdsplade.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sejlstrup skal reducere de frie midler med kr. 10.000,- da de ikke har anvendt en midlertidig driftsbevilling til energiudgifter i 2023, derfor har de lavet budget 2025 med et underskud på kr. 10.000,-.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	562.800	0	0	562.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	562.800	0	0	562.800
2 Kirkebygning og sognegård	-89.875	0	0	-89.875
Udgifter, løn	43.917	0	0	43.917
Udgifter, Øvrige	45.958	0	0	45.958
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-118.868	0	0	-118.868
Udgifter, løn	83.608	0	0	83.608
Udgifter, Øvrige	35.260	0	0	35.260
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-313.172	0	0	-313.172
Udgifter, løn	320.301	0	0	320.301
Udgifter, Øvrige	61.019	0	0	61.019
Indtægter	68.148	0	0	68.148
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-50.685	0	0	-50.685
Udgifter, løn	12.565	0	0	12.565
Udgifter, Øvrige	38.120	0	0	38.120
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	-10.000	0	0	-10.000
Total udgifter, løn	460.391	0	0	460.391
Total udgifter, øvrige	180.557	0	0	180.557
Total indtægter	630.948	0	0	630.948

Forbrug af frie midler	10.000	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	10.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	562.800	581.940	567.000,00	536.000,00	562.800	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		562.800	581.940	567.000,00	536.000,00	562.800	0	0

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
562.800	581.940	567.000,00	536.000,00	562.800	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
562.800	581.940	567.000,00	536.000,00	562.800	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-79.875	-76.952	-66.482,74	-75.375,07	0	-43.917	-35.958
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.000	-10.500	-5.927,50	-11.470,51	0	0	-10.000
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-89.875	-87.452	-72.410,24	-86.845,58	0	-43.917	-45.958

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.875	-76.952	-66.482,74	-75.375,07	0	-43.917	-35.958
-10.000	-10.500	-5.927,50	-11.470,51	0	0	-10.000
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
-89.875	-87.452	-72.410,24	-86.845,58	0	-43.917	-45.958

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-96.868	-92.000	-90.856,49	-99.159,56	0	-79.108	-17.760
32	Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
34	Kommunikation	0	0	-2.598,00	0,00	0	0	0
35	Kirkekor	-9.500	-9.500	-9.250,00	-9.250,00	0	0	-9.500
36	Kirkekoncerter	0	0	-9.000,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-12.000	-12.000	-6.941,21	-6.782,70	0	-4.500	-7.500
39	Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt		-118.868	-114.000	-119.145,70	-117.692,26	0	-83.608	-35.260

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.868	-92.000	-90.856,49	-99.159,56	0	-79.108	-17.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	-2.598,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-9.250,00	-9.250,00	0	0	-9.500
0	0	-9.000,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-6.941,21	-6.782,70	0	-4.500	-7.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-118.868	-114.000	-119.145,70	-117.692,26	0	-83.608	-35.260

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-314.022	-327.420	-322.780,48	-300.767,49	67.298	-320.301	-61.019
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	850	0	17.146,98	0,00	850	0	0
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-313.172	-327.420	-305.633,50	-300.767,49	68.148	-320.301	-61.019

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-314.022	-327.420	-322.780,48	-300.767,49	67.298	-320.301	-61.019
850	0	17.146,98	0,00	850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.172	-327.420	-305.633,50	-300.767,49	68.148	-320.301	-61.019

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-2.475	-1.900	-2.133,85	-2.260,00	0	0	-2.475
-26.600	-29.700	-26.158,80	-22.336,58	0	-12.565	-14.035
-6.600	-6.600	-6.668,27	-6.594,52	0	0	-6.600
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-3.950
-9.050	-8.670	-1.250,00	-1.250,00	0	0	-9.050
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
-2.010	-1.948	-1.279,20	-1.524,43	0	0	-2.010
-50.685	-52.768	-41.440,12	-37.915,53	0	-12.565	-38.120

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	-300	40,45	-462,10	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	387,44	1.162,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-443,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-300	427,89	256,95	0	0	-200

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