

ÅRSBUDGET 2025

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Skabe gode muligheder for aktiviteter i Folkekirkens rammer i vore to sogne.
- Fortsætte det konstruktive samarbejde i pastoratet: "De fem Kirker"
- Udvikle det gode samarbejde med og lade os inspirere af pastoratets kirke- og kulturmedarbejder.
- Vedligeholde og udbygge samarbejdet med foreninger og institutioner i Tolne og Mosbjerg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.539.044	0	1.900.000	3.439.044
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.539.044	0	1.900.000	3.439.044
2 Kirkebygning og sognegård	-614.061	0	-1.400.000	-2.014.061
Udgifter, løn	222.843	0		222.843
Udgifter, Øvrige	393.218	0	1.400.000	1.793.218
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-361.429	0	0	-361.429
Udgifter, løn	186.429	0		186.429
Udgifter, Øvrige	175.000	0	0	175.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-572.877	0	0	-572.877
Udgifter, løn	708.922	0		708.922
Udgifter, Øvrige	192.200	0	0	192.200
Indtægter	328.245	0	0	328.245
5 Præstebolig mv.	-90.381	0	-500.000	-590.381
Udgifter, løn	35.106	0		35.106
Udgifter, Øvrige	135.575	0	500.000	635.575
Indtægter	80.300	0	0	80.300
6 Administration og fællesudgifter	-250.246	0	0	-250.246
Udgifter, løn	93.600	0		93.600
Udgifter, Øvrige	156.646	0	0	156.646
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-349.950	0	0	-349.950
Total udgifter, løn	1.246.900	0		1.246.900
Total udgifter, øvrige	1.052.639	0	1.900.000	2.952.639
Total indtægter	1.949.589	0	1.900.000	3.849.589

Forbrug af frie midler	349.950	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	349.950	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, øvrige drift
1.539.044	1.454.410	1.406.000,00	1.284.000,00	1.539.044	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
1.539.044	1.454.410	1.406.000,00	1.284.000,00	1.539.044	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	-5.139,20	0,00	0	0	0
-292.008	-209.584	-138.068,65	-190.640,78	0	-39.308	-252.700
-47.018	-33.700	-22.593,92	-68.421,65	0	0	-47.018
-137.725	-97.374	-131.856,79	-72.111,23	2.000	-69.725	-70.000
-115.310	-110.184	-104.992,12	-103.866,82	0	-113.810	-1.500
-22.000	0	0,00	0,00	0	0	-22.000
-614.061	-450.842	-402.650,68	-435.040,48	2.000	-222.843	-393.218

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
-2.000	-1.600	5.467,50	-1.678,82	0	0	-2.000
-140.929	-134.187	-124.594,46	-130.771,40	0	-104.429	-36.500
-26.500	-25.000	-15.459,92	-15.609,77	0	0	-26.500
-25.000	-10.000	-17.020,36	-10.737,00	0	0	-25.000
-81.000	-74.100	-66.751,37	-74.161,48	0	0	-81.000
-59.000	0	0,00	0,00	0	-59.000	0
-7.000	-9.700	-6.108,20	-7.753,22	0	-5.000	-2.000
-19.500	-18.600	-10.990,19	-6.096,62	0	-18.000	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-361.429	-273.687	-235.957,00	-247.308,31	0	-186.429	-175.000

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
-597.877	-490.442	-351.308,16	-360.409,18	298.245	-708.922	-187.200
25.000	32.400	25.370,84	32.394,58	30.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.877	-458.042	-325.937,32	-328.014,60	328.245	-708.922	-192.200

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
-98.481	-69.121	-83.819,45	-105.136,51	68.000	-35.106	-131.375
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
8.100	8.400	8.402,24	8.412,35	12.300	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.381	-60.721	-75.417,21	-96.724,16	80.300	-35.106	-135.575

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
-30.200	-31.400	-46.207,29	-31.358,73	0	0	-30.200
-92.950	-85.550	-88.605,61	-83.117,79	0	-13.600	-79.350
-26.500	-21.724	-32.259,90	-21.410,42	0	-10.000	-16.500
-5.450	-11.485	0,00	-10.063,10	0	0	-5.450
-70.000	-11.800	-15.583,75	-11.798,52	0	-70.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.600	-950,00	-12.630,00	0	0	-10.000
0	-5.651	0,00	-2.283,00	0	0	0
-15.146	-15.200	-10.899,81	-12.079,81	0	0	-15.146
-250.246	-195.410	-194.506,36	-184.741,37	0	-93.600	-156.646

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	-8.909,55	-12.702,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.708	0,00	-10.701,11	0	0	0
0	0	7.920,59	0,00	0	0	0
0	0	199,76	599,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.599,04	-5.092,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.708	809,84	-27.896,11	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.900.000	1.900.000		0
-900.000	0		-900.000
-500.000	0		-500.000
-500.000	0		-500.000
0	1.900.000		-1.900.000