

# ÅRSBUDGET 2025

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger for 2025:

I Dronninglund og Dorf sogne arbejder vi på have et aktivt menighedsliv med plads til mange frivillige fællesskaber. Derfor fortsætter vi i 2025 arbejdet med at skabe gode vilkår for frivillige ved kirken og synliggøre mulighederne for at blive en del af dette. Vi har et særligt fokus på at forny gudstjenesten. Vi vil gøre en indsats for at styrke de diakonale arbejder med udsatte børn og familier. Familienetværket er vokset betydeligt i 2024 og vi arbejder på at gøre grundlaget for denne diakonale indsats stabilt. Vi arbejder for at det bliver et tilbud på provstiplan. I forhold til Dorf Kirke fortsætter vi med at arbejde på at tilbyde de gudstjenester/arrangementer som egner sig særligt til Dorf Kirke og på den måde understøtte at der er attraktive tilbud i Dorf (afteneftertanker, reatrødedage o. lign.). Vi arbejder fortsat på at udvikle samarbejdet med foreninger og kulturinstitutioner i sognene. Vi er særligt opmærksomme på at understøtte og udvikle arbejdet med undervisning af børn og unge.

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

#### Særlige indsatsområder for 2025:

I 2025 er der planlagt en længe tiltrængt og planlagt reovering af Dronninglund Kirke. Det vil medføre en del planlægning samt ekstra medarbejdertimer i forbindelse hvordan gudstjenester, handlinger og andre arrangementer kan afvikles i lukke perioden. Vi er Grøn Kirke og i den forbindelse er kirke- og sognegårdsudvalget løbende opmærksom på hvilke ændringer i indkøb og drift der kan gavne miljøet og hvordan vi tænker øget biodiversitet ind i planerne for kirkens arealer. Sammen med Asaa Menighedsråd i kirkegårdssamarbejdet arbejder vi på gennemførelse af kirkegårdenes udviklingsplaner, som lever op til de krav ændrede gravskikke stiller til vores kirkegårde. Vi vil have særligt fokus på samarbejdet med kirkens ansatte for at fremme arbejdsglæde, effektivitet og et godt arbejdsmiljø for alle.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.220.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.220.000	0	0	6.220.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-948.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-948.706</b>
Udgifter, løn	655.606	0	0	655.606
Udgifter, Øvrige	295.800	0	0	295.800
Indtægter	2.700	0	0	2.700
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.470.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.470.682</b>
Udgifter, løn	1.820.582	0	0	1.820.582
Udgifter, Øvrige	668.500	0	0	668.500
Indtægter	18.400	0	0	18.400
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.681.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.434</b>
Udgifter, løn	2.949.498	0	0	2.949.498
Udgifter, Øvrige	930.625	0	0	930.625
Indtægter	2.198.689	0	0	2.198.689
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-109.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.875</b>
Udgifter, løn	67.875	0	0	67.875
Udgifter, Øvrige	126.000	0	0	126.000
Indtægter	84.000	0	0	84.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.010.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.303</b>
Udgifter, løn	591.916	0	0	591.916
Udgifter, Øvrige	418.387	0	0	418.387
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	6.085.477	0	0	6.085.477
Total udgifter, øvrige	2.439.312	0	0	2.439.312
Total indtægter	8.524.789	0	0	8.524.789

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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, øvrig drift
6.220.000	6.060.000	5.815.000,00	5.529.984,96	6.220.000	0	0
0	0	0,00	502.093,10	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
6.220.000	6.060.000	5.815.000,00	6.032.078,06	6.220.000	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
-691.950	-678.664	-652.881,66	-1.093.881,40	0	-418.950	-273.000
0	-15.000	-48.621,61	-30.029,57	0	0	0
-198.344	-138.500	-236.111,45	-193.606,65	2.700	-227.656	26.612
-16.260	-17.313	-12.725,21	-22.070,46	0	0	-16.260
-42.152	-51.284	-40.087,70	-63.294,04	0	-9.000	-33.152
-948.706	-900.761	-990.427,63	-1.402.882,12	2.700	-655.606	-295.800

#### 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
-35.000	-10.000	-6.184,44	-9.606,26	0	0	-35.000
-1.170.931	-1.155.901	-1.191.938,69	-1.228.044,00	800	-1.019.231	-152.500
-590.296	-631.016	-600.667,41	-504.809,09	0	-465.296	-125.000
-206.995	-10.000	-6.121,45	-1.162,40	0	-183.995	-23.000
-205.000	-220.000	-199.891,30	-211.444,66	0	0	-205.000
-99.560	-78.000	-79.427,67	-62.904,67	0	-47.060	-52.500
-80.000	-68.000	-81.257,62	-42.429,17	5.000	-75.000	-10.000
-82.900	-32.500	-72.473,73	-37.070,83	12.600	-30.000	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.470.682	-2.205.417	-2.237.962,31	-2.097.471,08	18.400	-1.820.582	-668.500

#### 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
-1.824.913	-1.848.858	-1.577.141,57	-1.576.756,84	2.028.689	-2.949.498	-904.104
143.479	133.458	158.351,60	124.270,08	170.000	0	-26.521
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.681.434	-1.715.400	-1.418.789,97	-1.452.486,76	2.198.689	-2.949.498	-930.625

## 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
-109.875	-117.550	-146.565,86	-132.315,65	84.000	-67.875	-126.000
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
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
-109.875	-117.550	-146.565,86	-132.315,65	84.000	-67.875	-126.000

#### 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
-132.231	-136.000	-179.327,44	-138.641,78	0	-50.231	-82.000
-151.873	-253.581	-213.742,59	-239.163,94	0	-21.486	-130.387
-79.075	-97.000	-104.124,57	-91.014,42	0	-24.075	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.639	-92.000	-99.027,26	-90.276,51	0	-99.639	0
-423.485	-435.676	-387.714,57	-391.281,73	0	-396.485	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-30.000	-64.743,51	-22.299,93	0	0	-59.000
0	-10.000	0,00	-5.071,00	0	0	0
-65.000	-67.615	-48.424,78	-51.305,63	0	0	-65.000
-1.010.303	-1.121.872	-1.097.104,72	-1.029.054,94	0	-591.916	-418.387

#### 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	-4.724,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	145,21	-8.401,70	0	0	0
1.000	1.000	559,20	1.677,64	1.000	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
1.000	1.000	704,41	-11.448,62	1.000	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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