

# ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

- Vi har i den forløbne periode arbejdet med en del omstruktureringer og reorganiseringer, især vedrørende varetagelsen af økonomifunktioner, kirkesanger- og kordegnfunktioner. Disse reorganiseringer er ikke helt på plads endnu, men vi har valgt at indregne disse justeringer i den generelle lønfremskrivning med 9 % pr. 1.3. 2024. Denne lønfremskrivning er på forhånd indregnet i nærværende bud-get. Dertil kommer, at vi endnu ikke har fået ansat en kirkegårdsleder, men håber få at få lov hertil (af Kirkeministeriet) i løbet af 2024. Dennes løn (den tidligeres) er også indregnet i budgettet.
- Den planlagte renovering i kirken er foreløbig delvis udskudt, men der arbejdes bl.a. fortsat på opgradering af kirkens lydanlæg og færdiggørelse af det påbe-gyndte orgelprojekt (sidstnævnte under forudsætning af tildeling af fondsmidler).
- Vi arbejder på forbedring af opbevaringsmuligheder / skabe i kirken. Ansøgning fremsendes senere.
- Der arbejdes løbende med indledende arbejder i forhold til en kommende helheds-plan for kirkegården m.h.t. til de ændrede tendenser i forhold til begravelser og bisættelser og kirkegårdskulturen som helhed.
- Renovering af kirkegårdens maskinpark/køretøjer med henblik på løbende udskiftning af nedslidte maskiner/køretøjer til eldrevne, samt andre tiltag i forhold til grøn omstilling og "grøn kirke"
- Vi overvejer, hvordan vi skal markere kirkens (ombygningens) 100 år jubilæum, men har i dette budgetbidrag ikke indregnet udgifter til dette eller anført det som ønske. Ansøgning herom fremsendes senere.

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

Vi ønsker som nævnt at foretage en generel lønregulering på 9% af lønsummen pr. 1.3.2024 primært på grund af forventede ekstraordinært store lønstigninger

- Regulering af løn pr. 1.3.2024 med 9% - beregnet til kr. 1.002.438,-

Ønsker vedr. anlæg: (Bevilget)

- |   |             |
|---|-------------|
| • KDV642 Rep./ommuring af mur mod nord på gl. kirkegård | kr. 150.000 |
| • KDV641 Lydanlæg i kirken                              | kr. 500.000 |
| • KDV596 Fortsat omsætning af stensætning i urnelunden  | kr. 100.000 |
| • KDV643 Renover badeværelse, provsteboligen            | kr. 200.000 |
| • KDV532 Belægning stier urnelunden                     | kr. 223.000 |

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i dette budgetbidrag ikke taget højde for evt. provenu ved salg af præsteboligen på Trollhättanvej. Dette er besluttet af menighedsrådet på mødet 23.4. 2024. Herfra skal trækkes udgifter til leje af præstekontor i Nørregade.

Forbrug af frie midler i 2025 består af reduceret ligning på 721.000,- som fratrækkes de frie midler.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift             | Projekter | Anlæg            | Total             |
|---|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>10.322.928</b> | <b>0</b>  | <b>1.173.000</b> | <b>11.495.928</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Indtægter                                 | 10.322.928        | 0         | 1.173.000        | 11.495.928        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-4.140.128</b> | <b>0</b>  | <b>-500.000</b>  | <b>-4.640.128</b> |
| Udgifter, løn                             | 3.075.927         | 0         | 0                | 3.075.927         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.179.201         | 0         | 500.000          | 1.679.201         |
| Indtægter                                 | 115.000           | 0         | 0                | 115.000           |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.514.560</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.514.560</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.869.559         | 0         | 0                | 2.869.559         |
| Udgifter, Øvrige                          | 685.501           | 0         | 0                | 685.501           |
| Indtægter                                 | 40.500            | 0         | 0                | 40.500            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-2.157.485</b> | <b>0</b>  | <b>-473.000</b>  | <b>-2.630.485</b> |
| Udgifter, løn                             | 7.550.760         | 0         | 0                | 7.550.760         |
| Udgifter, Øvrige                          | 3.092.600         | 0         | 473.000          | 3.565.600         |
| Indtægter                                 | 8.485.875         | 0         | 0                | 8.485.875         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-24.500</b>    | <b>0</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>-224.500</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 166.500           | 0         | 200.000          | 366.500           |
| Indtægter                                 | 142.000           | 0         | 0                | 142.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.211.255</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.211.255</b> |
| Udgifter, løn                             | 206.599           | 0         | 0                | 206.599           |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.004.656         | 0         | 0                | 1.004.656         |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>4.000</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>4.000</b>      |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0                | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.000             | 0         | 0                | 1.000             |
| Indtægter                                 | 5.000             | 0         | 0                | 5.000             |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-721.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-721.000</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 13.702.845        | 0         | 0                | 13.702.845        |
| Total udgifter, øvrige                    | 6.129.458         | 0         | 1.173.000        | 7.302.458         |
| Total indtægter                           | 19.111.303        | 0         | 1.173.000        | 20.284.303        |

|                                       |                |          |          |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 721.000        | 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>721.000</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 10.322.928     | 10.181.000     | 9.699.000,00     | 8.816.000,04     | 10.322.928              | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 249.336,41       | 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                        |
| 10.322.928     | 10.181.000     | 9.699.000,00     | 9.065.336,45     | 10.322.928              | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -874.815       | -596.575       | -809.548,17      | -535.766,81      | 0                       | -258.314         | -616.501                 |
| -90.000        | -100.000       | -69.481,50       | -98.053,53       | 0                       | 0                | -90.000                  |
| -2.224.756     | -1.900.529     | -1.541.372,20    | -1.493.337,86    | 115.000                 | -1.876.556       | -463.200                 |
| -942.557       | -899.755       | -852.628,08      | -804.088,57      | 0                       | -941.057         | -1.500                   |
| -8.000         | -16.652        | -15.614,91       | -14.541,18       | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -4.140.128     | -3.513.511     | -3.288.644,86    | -2.945.787,95    | 115.000                 | -3.075.927       | -1.179.201               |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.779.305     | -1.844.700     | -1.689.833,66    | -1.757.631,74    | 12.000                  | -1.554.805       | -236.500                 |
| -701.674       | -661.377       | -581.626,76      | -522.983,32      | 0                       | -518.674         | -183.000                 |
| -31.000        | -20.000        | -19.403,53       | -18.939,05       | 500                     | 0                | -31.500                  |
| -200.000       | -220.000       | -187.122,22      | -183.620,95      | 0                       | 0                | -200.000                 |
| -478.911       | -423.764       | -424.852,31      | -371.413,20      | 0                       | -466.411         | -12.500                  |
| -298.586       | -272.171       | -254.567,61      | -261.817,03      | 8.000                   | -296.586         | -10.000                  |
| -25.084        | -29.351        | 241,20           | -5.749,34        | 20.000                  | -33.083          | -12.001                  |
| 0              | -2.300         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.514.560     | -3.473.663     | -3.157.164,89    | -3.122.154,63    | 40.500                  | -2.869.559       | -685.501                 |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -4.048.710     | -3.877.336     | -3.672.892,01    | -3.017.230,84    | 2.769.875               | -5.229.585       | -1.589.000               |
| -460.391       | -541.136       | -779.024,37      | -686.225,41      | 524.000                 | -839.391         | -145.000                 |
| 2.351.616      | 2.097.162      | 2.359.332,42     | 2.875.849,44     | 5.192.000               | -1.481.784       | -1.358.600               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.157.485     | -2.321.310     | -2.092.583,96    | -827.606,81      | 8.485.875               | -7.550.760       | -3.092.600               |



**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.173.000      | 1.173.000               |  | 0                        |
| -500.000       | 0                       |  | -500.000                 |
| -473.000       | 0                       |  | -473.000                 |
| -200.000       | 0                       |  | -200.000                 |
| 0              | 1.173.000               |  | -1.173.000               |