

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

"Sankt Hans Sogns menighedsråd vil arbejde på at give mulighed for fællesskabsskabende aktiviteter i og omkring vores kirke til gavn for alle sognets medlemmer i alle livsstadier.

Menighedsrådet vil fortsat arbejde for, at vores personale har en god arbejdsplads, hvor der er plads til at udvikle sig og være en del af et godt og givende arbejdsfællesskab."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der sker en ændring i graverteamet på kirkegården i 2025. Vores kirkegårdsleder er gået på pension i 2024, hvor vi tidligere har fået en lønrefusion på 30% af hans løn. En deltids gravermedhjælper er ligeledes gået på pension i 2024, hvorefter der kun er en gravermedhjælper i sæsonarbejde tilbage. Vi har søgt ministeriet om en ændring af kirkegården fra at være en bykirkegård til at være en landsbykirkegård. Fremover ansættes der en graver på fuld tid til at forestå arbejdet i kirken og på kirkegården. Derudover ansættes der en gravermedhjælper på fuld tid til kirkegården. Det samlede budget er udarbejdet med en lønfremskrivning på 4,8% i 2025, hvor der har været budgetteret med en lønfremskrivning på 4% i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.616.888	0	0	2.616.888
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.616.888	0	0	2.616.888
2 Kirkebygning og sognegård	-244.090	0	0	-244.090
Udgifter, løn	16.590	0	0	16.590
Udgifter, Øvrige	227.500	0	0	227.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.604.596	0	0	-1.604.596
Udgifter, løn	1.357.996	0	0	1.357.996
Udgifter, Øvrige	246.600	0	0	246.600
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-500.078	0	0	-500.078
Udgifter, løn	792.678	0	0	792.678
Udgifter, Øvrige	273.400	0	0	273.400
Indtægter	566.000	0	0	566.000
5 Præstebolig mv.	-21.000	0	0	-21.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-260.692	0	0	-260.692
Udgifter, løn	53.310	0	0	53.310
Udgifter, Øvrige	207.382	0	0	207.382
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	-13.568	0	0	-13.568
Total udgifter, løn	2.220.574	0	0	2.220.574
Total udgifter, øvrige	1.024.382	0	0	1.024.382
Total indtægter	3.231.388	0	0	3.231.388

Forbrug af frie midler	13.568	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	13.568	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
2.616.888	2.523.000	2.287.000,00	2.056.000,00	2.616.888	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
2.616.888	2.523.000	2.287.000,00	2.056.000,00	2.616.888	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
-180.000	-157.500	-179.604,53	-194.527,02	0	0	-180.000
-48.890	-44.430	-50.582,21	-179.591,13	0	-9.390	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-15.200	-11.515,20	-11.341,37	0	-7.200	-8.000
-244.090	-217.130	-241.701,94	-385.459,52	0	-16.590	-227.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.163	-636.440	-549.011,27	-610.928,31	0	-600.463	-59.700
-470.888	-449.546	-399.885,53	-383.668,76	0	-376.388	-94.500
-15.000	-15.000	-7.652,42	-31.236,25	0	0	-15.000
-55.800	-52.800	-48.820,79	-45.859,14	0	0	-55.800
-281.683	-266.621	-242.358,96	-266.493,71	0	-270.583	-11.100
-75.062	-67.219	-66.921,31	-70.380,38	0	-67.562	-7.500
-44.500	-44.500	-32.809,32	-23.561,08	0	-43.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.604.596	-1.533.626	-1.348.959,60	-1.433.627,63	0	-1.357.996	-246.600

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
-536.078	-517.383	-527.515,27	-623.456,98	526.000	-792.678	-269.400
36.000	36.000	34.113,34	32.333,83	40.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.078	-481.383	-493.401,93	-591.123,15	566.000	-792.678	-273.400

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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