

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores målsætning at understøtte et aktivt kirkeligt liv i sognet. Vi oplever i disse år en meget stor tilslutning til de arrangementer vi udbyder, og det ønsker vi selvsagt fortsat at videreudvikle på. Der er med stor succes etableret korskoler for børn som i høj grad understøtter både vores eget sogns, og andre sogne i nærområdets, aktiviteter. Vi vil fortsat arbejde på at forbedre disse tilbud til børn og derigennem nå de andre aldersgrupper, som vi kommer i kontakt med i dette arbejde. Vi vil være aktive i forhold til at understøtte den nyoprettede stilling som ungdomspræst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.969.180	0	300.000	4.269.180
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.969.180	0	300.000	4.269.180
2 Kirkebygning og sognegård	-757.688	0	-300.000	-1.057.688
Udgifter, løn	472.313	0		472.313
Udgifter, Øvrige	307.775	0	300.000	607.775
Indtægter	22.400	0	0	22.400
3 Kirkelige aktiviteter	-2.423.819	0	0	-2.423.819
Udgifter, løn	2.158.820	0		2.158.820
Udgifter, Øvrige	331.999	0	0	331.999
Indtægter	67.000	0	0	67.000
4 Kirkegård	-621.557	0	0	-621.557
Udgifter, løn	679.205	0		679.205
Udgifter, Øvrige	455.900	0	0	455.900
Indtægter	513.548	0	0	513.548
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-363.472	0	0	-363.472
Udgifter, løn	131.639	0		131.639
Udgifter, Øvrige	231.833	0	0	231.833
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.000	0	0	-6.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-203.356	0	0	-203.356
Total udgifter, løn	3.441.977	0		3.441.977
Total udgifter, øvrige	1.333.507	0	300.000	1.633.507
Total indtægter	4.572.128	0	300.000	4.872.128

Forbrug af frie midler	203.356	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	203.356	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, øvrig drift
3.969.180	3.562.320	2.522.000,00	3.142.000,00	3.969.180	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
3.969.180	3.562.320	2.522.000,00	3.142.000,00	3.969.180	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
-150.290	-83.355	-195.744,68	-92.280,99	0	-45.110	-105.180
-27.000	-27.000	-58.071,20	-35.944,91	0	0	-27.000
-580.398	-535.725	-580.165,76	-786.116,38	22.400	-427.203	-175.595
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.688	-646.080	-833.981,64	-914.342,28	22.400	-472.313	-307.775

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
-718.040	-315.462	-429,00	-239.735,27	0	-718.040	0
-687.217	-605.348	-553.308,90	-498.182,52	2.500	-599.666	-90.051
-12.000	-122.534	-118.847,18	-87.891,09	0	0	-12.000
-11.500	-82.125	-70.360,80	-68.775,16	0	0	-11.500
-97.935	-91.923	-86.081,78	-84.065,31	0	-49.788	-48.147
-695.176	-454.490	-431.233,41	-349.225,29	0	-585.535	-109.641
-200.451	-177.715	-184.058,91	-152.047,34	64.500	-205.791	-59.160
0	-10.220	-16.162,37	8.351,10	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.423.819	-1.861.317	-1.461.982,35	-1.473.070,88	67.000	-2.158.820	-331.999

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
-664.557	-699.609	-406.048,82	-498.678,00	470.548	-679.205	-455.900
43.000	9.500	39.034,30	9.505,02	43.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.557	-690.109	-367.014,52	-489.172,98	513.548	-679.205	-455.900

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	-82,38	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	-82,38	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
-151.888	-151.888	-41.877,87	-44.196,41	0	-107.988	-43.900
-66.287	-66.287	-60.667,88	-40.149,25	0	-12.587	-53.700
-43.997	-42.661	-54.133,85	-45.790,70	0	-11.064	-32.933
-4.000	-4.000	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-4.000
-14.100	-14.100	-9.366,81	-14.136,67	0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-9.180,00	-44.410,39	0	0	-21.000
-4.200	-4.200	0,00	-4.236,00	0	0	-4.200
-58.000	-54.678	-38.091,09	-41.736,56	0	0	-58.000
-363.472	-358.814	-217.267,50	-238.605,98	0	-131.639	-231.833

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	152,78	-61.083,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-33,47	-17.796,93	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36,66	109,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.630,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	5.786,74	-78.770,28	0	0	-6.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
300.000	300.000		0
-300.000	0		-300.000
0	300.000		-300.000