

ÅRSBUDGET 2025

for Tårs Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8458

CVR-nr. 59487418

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for 2025 er at etablere og udbygge aktiviteterne i den om- og tilbyggede sognegård i samarbejde med lokalsamfundet, så sognets gudstjenesteliv og lokale kulturliv styrkes og udvikles. Vores nye sognepræst og kirke - kulturmedarbejder vil sammen med menighedsrådet være et naturligt omdrejningspunkt for denne opgave.

Vi vil tilstræbe at være kirke for alle sognets folkekirkemedlemmer i alle aldre og styrke det diakonale arbejde i sognet.

Arbejdsmiljøet for kirkens ansatte har høj prioritet, og vi vil især være opmærksomme på, at de nyansatte bliver vel integreret i personalestaben.

Kirkegårdsdriften vil have vores store bevågenhed, da vi er meget opmærksomme på de store udfordringer, som begge vores kirkegårde står overfor.

Med vores nye kirkegårdsleder i spidsen vil vi påbegynde en helhedsplan for kirkegårdene i Tårs og Morild.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktiviteter i den om - og tilbyggede sognegård.

Tilbyde mindesammenkomster i sognegården efter bisættelser og begravelser.

Arbejdsmiljøet for kirkens ansatte.

Påbegynde helhedsplan for Tårs og Morild kirkegårde samt revidere vedtægter for begge kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen i 2025 er reduceret med 243.750,-, som skal dækkes af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.552.801	0	1.366.559	5.919.360
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.552.801	0	1.366.559	5.919.360
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.071	0	-597.934	-1.772.005
Udgifter, løn	631.425	0		631.425
Udgifter, Øvrige	542.646	0	597.934	1.140.580
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.937.594	0	0	-1.937.594
Udgifter, løn	1.671.365	0		1.671.365
Udgifter, Øvrige	272.729	0	0	272.729
Indtægter	6.500	0	0	6.500
4 Kirkegård	-1.177.139	0	-268.625	-1.445.764
Udgifter, løn	1.642.251	0		1.642.251
Udgifter, Øvrige	527.150	0	268.625	795.775
Indtægter	992.262	0	0	992.262
5 Præstebolig mv.	20.800	0	0	20.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	22.200	0	0	22.200
Indtægter	43.000	0	0	43.000
6 Administration og fællesudgifter	-528.547	0	0	-528.547
Udgifter, løn	201.909	0		201.909
Udgifter, Øvrige	326.638	0	0	326.638
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	-243.750	0	500.000	256.250
Total udgifter, løn	4.146.950	0		4.146.950
Total udgifter, øvrige	1.691.363	0	866.559	2.557.922
Total indtægter	5.594.563	0	1.366.559	6.961.122

Forbrug af frie midler	243.750	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			500.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	243.750	0	-500.000

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
4.552.801	4.588.960	4.004.000,00	3.858.000,00	4.552.801	0	0
0	0	238.125,53	266.272,94	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
4.552.801	4.588.960	4.242.125,53	4.124.272,94	4.552.801	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
-408.648	-394.004	-240.044,95	-291.284,74	0	-150.402	-258.246
-47.100	-95.850	-68.993,66	-87.466,26	0	0	-47.100
-493.397	-459.015	-168.070,98	-264.949,04	0	-310.297	-183.100
-224.926	-231.788	-133.505,48	-225.506,86	0	-170.726	-54.200
0	0	-15.614,87	-38.301,58	0	0	0
-1.174.071	-1.180.657	-626.229,94	-907.508,48	0	-631.425	-542.646

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
-2.000	-22.000	-1.272,35	-4.792,77	0	0	-2.000
-1.136.285	-1.074.932	-1.305.858,20	-1.157.610,34	2.500	-1.058.044	-80.741
-270.251	-224.200	-93.316,87	-33.993,49	0	-244.050	-26.201
-80.042	-79.246	-66.795,83	-70.462,04	0	-45.642	-34.400
-166.650	-140.150	-92.344,86	-87.090,00	0	-74.250	-92.400
-158.476	-153.743	-113.833,94	-109.891,34	0	-139.939	-18.537
-90.890	-88.446	-84.593,09	-66.257,41	0	-88.440	-2.450
-33.000	-33.000	-14.711,72	-6.835,66	4.000	-21.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.937.594	-1.815.717	-1.772.726,86	-1.536.933,05	6.500	-1.671.365	-272.729

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
-1.245.639	-1.039.326	-1.015.554,77	-792.721,39	917.262	-1.642.251	-520.650
68.500	53.500	-49.078,30	92.102,85	75.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.139	-985.826	-1.064.633,07	-700.618,54	992.262	-1.642.251	-527.150

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
20.800	-14.303	-126.940,74	-88.619,08	43.000	0	-22.200
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
20.800	-14.303	-126.940,74	-88.619,08	43.000	0	-22.200

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
-152.350	-201.350	-129.886,00	-65.971,69	0	-100.000	-52.350
-76.680	-69.705	-95.663,27	-69.824,63	0	-15.000	-61.680
-144.079	-142.033	-160.289,95	-170.106,67	0	-71.909	-72.170
-3.950	-3.500	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-3.950
-27.200	-27.200	-24.802,82	-74.055,47	0	-15.000	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.503	-18.150	-25.775,00	-8.908,25	0	0	-82.503
0	0	0,00	-3.701,00	0	0	0
-41.785	-42.456	-30.648,39	-33.883,51	0	0	-41.785
-528.547	-504.394	-477.065,43	-436.451,22	0	-201.909	-326.638

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	-17.659,57	0,00	0	0	0
0	-311.063	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,27	-8.080,35	0	0	0
0	0	4.461,35	0,00	0	0	0
0	0	241,52	724,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.513,10	-7.077,51	0	0	0
0	0	0,00	-517,96	0	0	0
0	-311.063	-18.490,07	-14.951,26	0	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
I alt

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

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.366.559	1.366.559		0
-371.563	0		-371.563
-226.371	0		-226.371
-268.625	0		-268.625
500.000	1.366.559		-866.559