

ÅRSBUDGET 2025

for Sindal Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8459

CVR-nr. 59416316

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Overordnet set er det menighedsrådets målsætning at skabe rammerne for at evangeliet forkyndes ind i den tid og den/de kultur(er) vi lever i, og arbejde på, at den kristne tradition bliver båret videre til de kommende generationer.

I Sindal sogn vil vi varetage dette, ved at skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger, fortsætte arbejdet med børn og børnefamilier, desuden vil vi fortsætte arbejdet med koret og med kultur- og musiklivet i sognet i det hele taget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i tidligere års regnskab samt tillagt de faktorer som påvirker år 2025 væsentligt.

Herunder er lønbudget udarbejdet for hver medarbejder der er ansat pr. 31. august 2024 tidspunkt tillagt de kendte lønstigninger i år 2025. Vi har tillagt den nuværende løn med 3%.

Øvrige omkostninger tager udgangspunkt i de forbrugte i år 2023.

Ligningen er indarbejdet med det som er udmeldt fra provstiet den 06.09.2024.

Budgettet viser et overskud på kr. 917

Der er en anlægsinvesteringer år 2025 på kr. 100.000 til en havetraktor

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.808.828	0	100.000	4.908.828
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.808.828	0	100.000	4.908.828
2 Kirkebygning og sognegård	-889.750	0	0	-889.750
Udgifter, løn	490.982	0		490.982
Udgifter, Øvrige	500.968	0	0	500.968
Indtægter	102.200	0	0	102.200
3 Kirkelige aktiviteter	-2.073.659	0	0	-2.073.659
Udgifter, løn	1.902.359	0		1.902.359
Udgifter, Øvrige	225.000	0	0	225.000
Indtægter	53.700	0	0	53.700
4 Kirkegård	-756.849	0	-100.000	-856.849
Udgifter, løn	1.155.249	0		1.155.249
Udgifter, Øvrige	417.500	0	100.000	517.500
Indtægter	815.900	0	0	815.900
5 Præstebolig mv.	-55.600	0	0	-55.600
Udgifter, løn	8.000	0		8.000
Udgifter, Øvrige	184.800	0	0	184.800
Indtægter	137.200	0	0	137.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.032.353	0	0	-1.032.353
Udgifter, løn	747.453	0		747.453
Udgifter, Øvrige	284.900	0	0	284.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	-300	0	0	-300
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	917	0	0	917
Total udgifter, løn	4.304.043	0		4.304.043
Total udgifter, øvrige	1.612.868	0	100.000	1.712.868
Total indtægter	5.917.828	0	100.000	6.017.828

Forbrug af frie midler	-917	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	-917	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
4.808.828	4.814.220	4.891.000,00	4.533.000,00	4.808.828	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
4.808.828	4.814.220	4.891.000,00	4.533.000,00	4.808.828	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
-19.300	-700	-19.325,54	-694,00	0	0	-19.300
-486.391	-590.765	-471.237,77	-611.380,29	0	-245.491	-240.900
-30.400	-13.300	-30.458,34	-13.242,92	0	0	-30.400
-444.659	-444.265	-357.207,84	-1.053.165,62	11.200	-245.491	-210.368
91.000	75.000	79.000,00	75.000,00	91.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.750	-974.030	-799.229,49	-1.603.482,83	102.200	-490.982	-500.968

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
-265.800	-260.000	-271.852,46	-239.405,80	0	-260.000	-5.800
-1.010.605	-903.528	-753.931,51	-778.646,04	2.000	-944.705	-67.900
-132.356	-118.746	-128.433,06	-129.146,53	7.000	-83.756	-55.600
-39.858	-41.319	-36.978,36	-35.657,37	18.000	-21.858	-36.000
-31.800	-29.000	-31.827,32	-29.019,24	0	0	-31.800
-229.368	-221.798	-202.285,03	-195.871,02	0	-224.468	-4.900
-100.824	-99.083	-77.144,02	-71.285,53	3.100	-98.724	-5.200
-261.548	-252.455	-234.530,98	-200.019,13	23.600	-268.848	-16.300
-1.500	-1.400	-1.500,00	-1.400,00	0	0	-1.500
-2.073.659	-1.927.329	-1.738.482,74	-1.680.450,66	53.700	-1.902.359	-225.000

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
-757.649	-846.122	-791.355,71	-1.112.853,05	741.200	-1.155.249	-343.600
800	69.200	816,64	38.044,59	74.700	0	-73.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.849	-776.922	-790.539,07	-1.074.808,46	815.900	-1.155.249	-417.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-104.600	-75.113	-3.389,46	-111.205,54	87.400	-8.000	-184.000	
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	
49.000	45.300	35.077,38	45.303,04	49.800	0	-800	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-55.600	-29.813	31.687,92	-65.902,50	137.200	-8.000	-184.800	

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
-140.300	-123.100	-115.816,20	-112.774,62	0	0	-140.300	
-63.760	-56.260	-66.486,27	-55.223,33	0	-11.760	-52.000	
-523.709	-586.424	-516.715,18	-525.027,34	0	-474.109	-49.600	
-23.520	-32.420	-11.263,10	-20.150,88	0	-23.520	0	
-11.760	-17.860	-11.263,10	-15.933,10	0	-11.760	0	
-125.724	-147.034	-133.218,97	-137.764,23	0	-125.724	0	
-100.580	-117.628	-106.574,97	-110.211,02	0	-100.580	0	
0	-24.200	-7.988,00	-12.190,00	0	0	0	
0	-3.700	0,00	-3.737,00	0	0	0	
-43.000	-43.600	-31.145,25	-33.906,60	0	0	-43.000	
-1.032.353	-1.152.226	-1.000.471,04	-1.026.918,12	0	-747.453	-284.900	

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	-4.000	260,74	-11.225,70	0	0	300	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	100	30,20	90,60	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-9.836,52	2.753,60	0	0	0	
0	0	0,00	-31.596,85	0	0	0	
300	-3.900	-9.545,58	-39.978,35	0	0	300	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000