

ÅRSBUDGET 2025

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8460

CVR-nr. 64458515

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores hovedopgave er at tiltrække menigheden til vores gudstjenester, her har vi besluttet at øge søndage med kirkekaffe/forfriskninger for at styrken samtalen og sammenholdet.

Vi fortsætter med minikonfirmand og konfirmandundervisning. Hver fjerde uge møder vi konfirmanderne og synger sammen med dem, efter kaffe fortsætter vi med sang. Vi afholder årligt et par koncerter.

På friskolen kom der en ny skoleleder som vi har et godt samarbejde med, dog mangler friskolen i øjeblikket en musiklærer, så samarbejdet med skolekoret er sat på pause.

Vi håber på et fortsat godt samarbejde med forsamlingshuset (spis sammen og slå katten af tønden) ligeledes med Grundtvigsk Forum (foredrag).

Vi er med på byens sommerfest med konkurrencer for børnene, serverer en forfriskning og kaffe med muligheden for en god snak.

Sammen med Forsamlingshuset, Grundtvigsk Forum og idrætsforeningens seniorafdeling har vi i de senere år med stor succes arrangeret en fælles sogneudflugt, det agter vi at fortsætte med.

Vi vil til stadighed arbejde på at udbygge samarbejdet om lokale tilbud og derved være med til at styrke lokalsamfundet

Herudover har vi et fortrinligt samarbejde med Sindal menighedsråd, med yderligere mange tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen i 2025 er reduceret med kr. 71.000,-, som skal dækkes af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	873.924	0	0	873.924
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	873.924	0	0	873.924
2 Kirkebygning og sognegård	-134.352	0	0	-134.352
Udgifter, løn	54.546	0	0	54.546
Udgifter, Øvrige	79.806	0	0	79.806
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-314.889	0	0	-314.889
Udgifter, løn	210.140	0	0	210.140
Udgifter, Øvrige	109.749	0	0	109.749
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-370.015	0	0	-370.015
Udgifter, løn	502.692	0	0	502.692
Udgifter, Øvrige	204.712	0	0	204.712
Indtægter	337.389	0	0	337.389
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-125.668	0	0	-125.668
Udgifter, løn	13.900	0	0	13.900
Udgifter, Øvrige	111.768	0	0	111.768
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-71.000	0	0	-71.000
Total udgifter, løn	781.278	0	0	781.278
Total udgifter, øvrige	506.035	0	0	506.035
Total indtægter	1.216.313	0	0	1.216.313

Forbrug af frie midler	71.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	71.000	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
873.924	947.020	887.000,00	908.000,00	873.924	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
873.924	947.020	887.000,00	908.000,00	873.924	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
-109.862	-112.319	-87.952,98	-125.716,78	0	-54.546	-55.316
-24.490	-24.490	-41.542,17	-41.572,35	0	0	-24.490
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
-134.352	-136.809	-129.495,15	-167.289,13	0	-54.546	-79.806

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	-2.129,92	0	0	0
-202.339	-184.191	-155.286,72	-135.207,54	0	-156.700	-45.639
-35.050	-34.675	-33.966,26	-15.728,24	0	-8.440	-26.610
-4.000	-4.000	-5.694,75	-3.563,63	0	0	-4.000
-25.500	-25.500	-11.790,00	-17.456,68	0	0	-25.500
-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-27.500	-27.500	-15.140,77	-17.471,09	5.000	-28.000	-4.500
-10.000	-10.000	-7.425,90	-8.914,30	0	-7.000	-3.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-314.889	-296.366	-229.304,40	-210.471,40	5.000	-210.140	-109.749

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
-362.081	-385.481	-316.708,99	-537.163,22	327.389	-487.434	-202.036
-7.934	-3.183	15.251,83	25.060,13	10.000	-15.258	-2.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.015	-388.664	-301.457,16	-512.103,09	337.389	-502.692	-204.712

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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	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
-9.700	-9.000	-7.748,00	-8.915,49	0	0	-9.700
-57.050	-57.050	-59.918,37	-54.266,57	0	-13.900	-43.150
-18.450	-18.450	-10.675,63	-12.954,18	0	0	-18.450
-5.950	-5.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-5.950
-11.700	-11.700	-11.205,79	-11.027,77	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-650,00	-851,25	0	0	-9.500
0	0	0,00	-2.241,00	0	0	0
-13.318	-13.531	-10.318,32	-11.433,08	0	0	-13.318
-125.668	-125.181	-104.466,11	-105.639,34	0	-13.900	-111.768

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.134,69	0	0	0
0	0	588,50	0,00	0	0	0
0	0	61,78	185,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.553,88	987,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.204,16	-4.961,68	0	0	0

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