

# ÅRSBUDGET 2025

for Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8463

CVR-nr. 61797815

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Som udgangspunkt og i centrum for alt, hvad vi laver, står det evangeliske budskab om tro, håb og kærlighed.

På det grundlag vil vi søge et nå ud til alle i sognene - også den gruppe af børn, voksne og ældre, der ikke er fortrolige med kirkens liv.

Især vil vi være opmærksomme på den store aldersgruppe mellem 40 og ca. 60, der er vokset op i 70'erne og 80'erne, hvor kirken og kristendommen ofte kun spillede en perifer rolle i samfundslivet. For kirkens fremtid er helt afhængig af nyt blod og ny inspiration.

I den forbindelse vil vi løbende udvikle gudstjenestelivet og arbejde på de sociale medier.

Vi vil desuden lave forskellige arrangementer som sogneaftener, foredrag og spis-sammen.

Derudover vil vi fortsætte det gode arbejde med børn og unge.

Vi vil støtte og udvikle aktiviteter for ældre.

Endelig bør sang og musik være en væsentlig del af menighedslivet. Det gælder både klassisk og nutidig musik, fællessang og (hvis muligt) et nyt kor.

Vi ønsker, at Horne-Asdal kirker og menighedshus bliver et naturligt samlingssted for alle.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et merforbrug indenfor de enkelte formål. Hovedårsagen hertil er som omtalt under merudgiftsønsker bilag 6, øgede lønninger som følge af fremskrivning af lønstigninger samt generel stigning i priserne. Desuden er Kirke DV 360 rep udestue i præstegård til kr. 100.000 indeholdt i budget2025 som omkostning. Samlet er det kr. 262.490 som provstiet har givet i yderligere ligning i år 2025

Resultatet for 2025 udviser et underskud på kr. 32.152

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.561.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.561.292</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.561.292	0	0	2.561.292
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-450.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.365</b>
Udgifter, løn	76.865	0	0	76.865
Udgifter, Øvrige	373.500	0	0	373.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-738.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-738.655</b>
Udgifter, løn	569.655	0	0	569.655
Udgifter, Øvrige	174.000	0	0	174.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-943.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-943.491</b>
Udgifter, løn	958.582	0	0	958.582
Udgifter, Øvrige	268.500	0	0	268.500
Indtægter	283.591	0	0	283.591
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-185.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.137</b>
Udgifter, løn	12.137	0	0	12.137
Udgifter, Øvrige	248.000	0	0	248.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-276.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.796</b>
Udgifter, løn	58.296	0	0	58.296
Udgifter, Øvrige	218.500	0	0	218.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>Resultat</b>	<b>-32.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.152</b>
Total udgifter, løn	1.675.535	0	0	1.675.535
Total udgifter, øvrige	1.282.500	0	0	1.282.500
Total indtægter	2.925.883	0	0	2.925.883

Forbrug af frie midler	32.152	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>32.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
2.561.292	2.329.015	2.206.000,00	2.077.000,00	2.561.292	0	0
0	0	0,00	110.700,00	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
2.561.292	2.329.015	2.206.000,00	2.187.700,00	2.561.292	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	1.046,34	0	0	0
-296.869	-292.338	-373.771,88	-328.200,59	0	-50.569	-246.300
-61.000	-62.000	-80.083,59	-69.401,59	0	0	-61.000
-92.496	-129.340	-75.359,50	-99.007,61	0	-26.296	-66.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.365	-483.678	-529.214,97	-495.563,45	0	-76.865	-373.500

#### 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, øvrig drift
0	0	-12.412,45	-1.316,90	0	0	0
-475.874	-402.041	-471.013,41	-443.546,51	0	-424.374	-51.500
-64.557	-64.183	-62.021,04	-43.119,20	0	-44.557	-20.000
-31.868	-31.425	-21.729,34	-28.083,37	5.000	-10.068	-26.800
-69.000	-75.000	-67.325,00	-62.633,75	0	0	-69.000
0	-3.500	-2.245,78	-1.447,38	0	0	0
-87.356	-84.228	-13.870,97	-20.314,28	0	-80.656	-6.700
-10.000	-10.500	-5.731,00	-5.470,34	0	-10.000	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-738.655	-672.377	-656.348,99	-605.931,73	5.000	-569.655	-174.000

#### 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, øvrig drift
-943.491	-988.762	-870.541,79	-862.147,30	283.591	-958.582	-268.500
0	-16.000	28.111,24	6.664,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-6.976,60	-1.210,34	0	0	0
-943.491	-1.009.762	-849.407,15	-856.693,24	283.591	-958.582	-268.500

# 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	0,00	0,00	0	0	0
-185.137	-102.758	-76.188,05	-70.329,30	75.000	-12.137	-248.000
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
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
-185.137	-102.758	-76.188,05	-70.329,30	75.000	-12.137	-248.000

### 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
-66.200	-56.500	-68.064,40	-54.524,01	0	0	-66.200
-79.000	-56.700	-74.130,62	-51.196,69	0	-32.000	-47.000
-83.200	-50.500	-36.009,85	-42.527,03	0	0	-83.200
0	-2.500	-13.197,01	-500,00	0	0	0
-28.396	-24.040	-32.250,57	-21.386,56	0	-26.296	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-650,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-16.418,39	-20.637,05	0	0	-20.000
-276.796	-220.240	-240.720,84	-190.771,34	0	-58.296	-218.500

### 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.I (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	-6.827,84	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	1.000	830,04	2.490,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.450,36	5.002,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	-620,32	664,50	1.000	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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