

ÅRSBUDGET 2025

for Hirtshals Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8465

CVR-nr. 61791914

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og målsætning for Hirtshals sogn:.

Hirtshals sogn - et sogn, to kirker, mange muligheder for fællesskab med evangeliet i centrum.

Hirtshals sogn ønsker at møde alle med det kristne evangelium i både ord og handling.

Derfor ønsker vi at arbejde for:

1. At sognets sociale fællesskaber udvikles og styrkes.
2. At være opmærksomme på, om der er mennesker der har brug for særlig kontakt.
3. Sognets kirker skal være Åbne kirker med mulighed for refleksion og eftertanke
4. At alle aldre får mulighed for at få øget kundskab og kendskab til evangeliet og til det kirkelige og folkelige liv.
5. AT mulighederne for at inddrage frivillige øges.

I Hirtshals sogn ønsker vi at fejre gudstjeneste på mange måder, på forskellige tidspunkter og med forskellig grad af medinddragelse af menigheden og befolkning.

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for

1. At der afholdes gudstjenester med særligt præg i både i og udenfor kirkerummet.
2. At frivillige inddrages i gennemførelsen af gudstjenesten i det omfang præsten ønsker det.
3. At der afholdes meditationsgudstjenester af forskellig karakter i begge kirker.
4. At der afholdes "gudstjenesteforbereðelsesaftener" med læsning af en eller flere søndages tekster og drøftelser af temaer m.m.
"I Hirtshals og Emmersbæk kirker ønsker vi at have et rigt og varieret musikliv både ved gudstjenester og ved øvrige arrangementer. "

Vi ønsker på den baggrund at arbejde for:

1. At sammentænke musik og diakoni.
2. At tilknytte et band til sognet.
3. At integrere børne- og ungdomsgrupper i det eksisterende arbejde.
4. At formidle baggrundsviden og forståelse for de mange forskellige former for musik, vi møder i sognet.
5. At være nytænkende i forhold til udbuddet af forskellige former for arrangementer af musikalsk karakter.
6. At forholde os åbne i.f.t. samarbejde med andre aktører omkring musik og korarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2025 er udarbejdet under hensyn tagen til der i 2024 er tiltrådt en ny præst der som et af sine fokusområder er en yderligere øget aktivitet og dermed forventet flere deltagere ved de enkelte arrangementer.

I årsbudget i hovedtal er udarbejdet med de omkostninger vi forventer at få, herunder er indeholdt lønfremskrivning og øgede omkostninger. Budgettet viser et overskud på kr. 235.129 som er nødvendigt for at indfri likviditetslån på kr. 235.000 som skal betales i november 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.693.508	0	35.000	6.728.508
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.693.508	0	35.000	6.728.508
2 Kirkebygning og sognegård	-738.462	0	0	-738.462
Udgifter, løn	253.962	0	0	253.962
Udgifter, Øvrige	484.500	0	0	484.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.384.910	0	0	-2.384.910
Udgifter, løn	1.941.410	0	0	1.941.410
Udgifter, Øvrige	488.500	0	0	488.500
Indtægter	45.000	0	0	45.000
4 Kirkegård	-1.270.407	0	-35.000	-1.305.407
Udgifter, løn	1.828.842	0	0	1.828.842
Udgifter, Øvrige	340.000	0	35.000	375.000
Indtægter	898.435	0	0	898.435
5 Præstebolig mv.	-39.393	0	0	-39.393
Udgifter, løn	46.393	0	0	46.393
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	86.000	0	0	86.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.025.207	0	0	-2.025.207
Udgifter, løn	1.505.385	0	0	1.505.385
Udgifter, Øvrige	519.822	0	0	519.822
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	235.129	0	0	235.129
Total udgifter, løn	5.575.992	0	0	5.575.992
Total udgifter, øvrige	1.911.822	0	35.000	1.946.822
Total indtægter	7.722.943	0	35.000	7.757.943

Forbrug af frie midler	-235.129	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	-235.129	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
6.693.508	5.863.740	5.805.000,00	5.622.000,00	6.693.508	0	0
0	0	370.484,63	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
6.693.508	5.863.740	6.175.484,63	5.622.000,00	6.693.508	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
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-462.481	-367.369	-417.954,67	-718.769,84	0	-121.981	-340.500
-65.000	-96.000	-59.012,10	-136.907,92	0	0	-65.000
-121.981	-114.869	-38.109,86	-36.067,59	0	-121.981	0
-79.000	-101.000	-122.678,01	-90.479,51	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.462	-689.238	-637.754,64	-982.224,86	0	-253.962	-484.500

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, øvrige drift
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-1.262.225	-1.209.461	-1.512.151,98	-1.269.375,22	0	-1.140.225	-122.000
-261.553	-233.862	-231.562,12	-215.319,43	0	-210.553	-51.000
-326.195	-234.655	-266.854,29	-245.790,76	0	-211.695	-114.500
-308.281	-315.338	-321.428,93	-288.468,52	0	-136.281	-172.000
-84.583	-89.553	-12.462,97	-19.369,85	0	-77.583	-7.000
-122.073	-143.610	-65.471,79	-70.216,73	35.000	-135.073	-22.000
-10.000	-11.000	-1.783,86	-38.957,43	10.000	-20.000	0
0	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.384.910	-2.249.679	-2.413.915,94	-2.149.697,94	45.000	-1.941.410	-488.500

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
-1.275.662	-1.027.556	-1.232.061,27	-1.207.180,34	798.435	-1.819.097	-255.000
5.255	-11.177	22.679,25	-3.449,05	100.000	-9.745	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.270.407	-1.038.733	-1.209.382,02	-1.210.629,39	898.435	-1.828.842	-340.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.544	-7.455	-149.047,50	-109.350,86		0	-25.544	-11.000
-2.849	-9.034	2.732,76	-29.480,07		86.000	-20.849	-68.000
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	-37.440,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
-39.393	-16.489	-146.314,74	-176.270,93		86.000	-46.393	-79.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-191.000	-187.000	-146.398,44	-154.861,39		0	0	-191.000
-305.923	-330.574	-260.416,95	-267.768,70		0	-251.923	-54.000
-307.329	-221.862	-281.876,34	-141.454,20		0	-145.329	-162.000
-3.700	-8.700	-17.333,65	0,00		0	-3.700	0
-780.463	-721.796	-859.235,13	-744.871,14		0	-776.463	-4.000
-68.308	-68.496	-208.185,37	-182.351,64		0	-64.308	-4.000
-263.662	-264.040	0,00	0,00		0	-263.662	0
-35.000	-35.000	-28.674,58	-19.072,44		0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00		0	0	0
-69.822	-64.570	-46.982,18	-52.626,87		0	0	-69.822
-2.025.207	-1.902.038	-1.849.102,64	-1.563.006,38		0	-1.505.385	-519.822

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	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	493,32	-16.075,84		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	3.091,17	-4.742,68		0	0	0
0	0	0,00	0,00		0	0	0
0	0	3.584,49	-20.818,52		0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
35.000	35.000		0
-35.000	0		-35.000
0	35.000		-35.000