

ÅRSBUDGET 2025

for Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8466

CVR-nr. 69351212

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 Tornby og Vidstrup sogne vil vi varetage dette, ved at skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige handlinger, fortsætte arbejdet med børn og børnefamilier, fortsætte arbejdet med koret og med kultur- og musiklivet i sognene i det hele taget. Der ud over til vi arbejde for en god forbindelse til de forskellige institutioner og foreninger, der findes i området. I særlig grad vægtes samarbejdet med skolen. Endelig vil vi arbejde for folkeoplysningen via diverse sognearrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2025 er udarbejdet under hensyn tagen til der tiltræder en ny præst her i år 2024- Det forventes at der i 2025 vil komme stigende aktiviteter som følge heraf.

Der er ikke i budget 2025 medregnet hverken indtægter eller udgifter til præstebolig, da vi ikke kender dem på nuværende tidspunkt.

Budgetoversigt udviser et overskud på kr. 28.111.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.674.040	0	5.350.000	8.024.040
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.674.040	0	5.350.000	8.024.040
2 Kirkebygning og sognegård	-716.813	0	0	-716.813
Udgifter, løn	382.063	0		382.063
Udgifter, Øvrige	334.750	0	0	334.750
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.090.457	0	0	-1.090.457
Udgifter, løn	927.457	0		927.457
Udgifter, Øvrige	167.000	0	0	167.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-530.062	0	0	-530.062
Udgifter, løn	584.366	0		584.366
Udgifter, Øvrige	281.200	0	0	281.200
Indtægter	335.504	0	0	335.504
5 Præstebolig mv.	51.000	0	-5.350.000	-5.299.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	5.350.000	5.375.000
Indtægter	76.000	0	0	76.000
6 Administration og fællesudgifter	-359.597	0	0	-359.597
Udgifter, løn	188.897	0		188.897
Udgifter, Øvrige	170.700	0	0	170.700
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	28.111	0	0	28.111
Total udgifter, løn	2.082.783	0		2.082.783
Total udgifter, øvrige	978.650	0	5.350.000	6.328.650
Total indtægter	3.089.544	0	5.350.000	8.439.544

Forbrug af frie midler	-28.111	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-28.111	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, øvrig drift
2.674.040	2.486.820	2.269.992,00	2.111.000,00	2.674.040	0	0
0	0	0,00	169.450,00	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
2.674.040	2.486.820	2.269.992,00	2.280.450,00	2.674.040	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
-293.614	-437.012	-278.321,53	-388.566,11	0	-148.114	-145.500
-34.500	-35.500	-25.116,40	-41.969,29	0	0	-34.500
-388.699	-330.653	-264.258,08	-419.764,91	0	-233.949	-154.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.813	-803.165	-567.696,01	-850.300,31	0	-382.063	-334.750

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	1.532,33	0,00	0	0	0
-796.900	-677.530	-573.830,72	-536.450,23	0	-751.900	-45.000
-35.292	-104.428	-76.982,66	-67.590,66	0	-14.292	-21.000
-22.000	-18.000	-10.807,39	-4.782,85	0	0	-22.000
-55.000	-57.000	-55.859,85	-54.000,00	0	0	-55.000
-82.375	-77.487	-89.780,79	-125.562,58	0	-74.375	-8.000
-81.890	-90.118	-95.647,42	-80.176,62	4.000	-74.890	-11.000
-17.000	-17.000	-4.064,85	-366,70	0	-12.000	-5.000
0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-1.090.457	-1.043.063	-906.941,35	-870.429,64	4.000	-927.457	-167.000

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
-525.090	-587.555	-471.293,46	-571.174,79	325.504	-576.894	-273.700
-4.972	-12.262	23.727,57	1.161,93	10.000	-7.472	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.062	-599.817	-447.565,89	-570.012,86	335.504	-584.366	-281.200

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	-6.324,42	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
51.000	53.000	52.027,10	53.027,10	76.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.000	53.000	52.027,10	46.702,68	76.000	0	-25.000

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
-197.629	-185.393	-191.544,02	-183.129,49	0	-126.929	-70.700
-112.968	-116.563	-77.050,95	-87.885,80	0	-50.968	-62.000
-15.000	-30.000	-14.313,74	-28.914,70	0	0	-15.000
-11.000	-3.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
0	-1.000	-1.194,50	27,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-22.000	-11.962,31	-20.099,41	0	0	-23.000
-359.597	-362.956	-296.065,52	-320.001,49	0	-188.897	-170.700

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	-6.770,83	-10.982,85	0	0	0
0	0	976,79	0,00	0	0	0
0	500	198,07	1.188,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.721,44	-10.931,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	-1.874,53	-20.726,21	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
5.350.000	5.350.000		0
-5.350.000	0		-5.350.000
0	5.350.000		-5.350.000