

# ÅRSBUDGET 2025

for Harritslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8474

CVR-nr. 20482214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Harritslevs målsætning for den kommende budgetperiode er, at kirke og kirkegård holdes i god og præsentabel stand, at der til kirkelige handlinger er pyntet og opvarmet efter normerne. Dette arbejde udføres af graveren, som vi gerne vil tilbyde gode arbejdsforhold. Endvidere på samme vis gældende for organist, kirkesanger og korleder. Vi arbejder også med forskellige kirkelige og kulturelle arrangementer for vores kirke og hele pastoratet.

Der er også ønske om at opgradere udendørs plads til friluftsansarrangementer.

Endvidere har vi et stort ønske om en gennemgribende restaurering af kirkerummet indvendigt. Til dette arbejder vi fortiden med arkitekt, rådgivere og godkendende myndigheder om at få projektet klar til endelig godkendelse.

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

Formål 21,31 og 40 lønfremskrivning kr. 24.000,- ordinær drift.

Harritslevs driftsønsker:

Formål 21 Bedeslagshammer og kimehammer kr. 35.000,-

Formål 21 kirkekalkning og kalkning af velfærdsbygning kr. 40.000,- kirkeDV 92.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Harritslev har lavet det endelige budget for 2025 med et underskud på Kr. 10.000,- da Harritslev har fået reduceret de frie midler pga. en ikke anvendt driftsbevilling til energiudgifter i 2023.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>569.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.580</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	569.580	0	0	569.580
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.500</b>
Udgifter, løn	49.464	0	0	49.464
Udgifter, Øvrige	142.036	0	0	142.036
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-103.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.900</b>
Udgifter, løn	73.764	0	0	73.764
Udgifter, Øvrige	30.136	0	0	30.136
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-220.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.915</b>
Udgifter, løn	228.897	0	0	228.897
Udgifter, Øvrige	62.934	0	0	62.934
Indtægter	70.916	0	0	70.916
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-62.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.465</b>
Udgifter, løn	12.065	0	0	12.065
Udgifter, Øvrige	50.400	0	0	50.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	800	0	0	800
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
Total udgifter, løn	364.190	0	0	364.190
Total udgifter, øvrige	286.306	0	0	286.306
Total indtægter	640.496	0	0	640.496

Forbrug af frie midler	10.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>10.000</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, øvrige drift
569.580	573.960	589.000,00	427.000,00	569.580	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
569.580	573.960	589.000,00	427.000,00	569.580	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
-144.000	-96.812	-184.892,89	-95.623,36	0	-49.464	-94.536
-47.500	-13.000	-10.055,00	-12.471,08	0	0	-47.500
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
-191.500	-109.812	-194.947,89	-108.094,44	0	-49.464	-142.036

##### 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	-220,85	0	0	0
-80.400	-82.611	-73.452,57	-75.561,80	0	-68.264	-12.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	-2.598,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-9.250,00	-9.250,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	-2.775,70	-1.964,12	0	-5.500	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.900	-107.111	-88.076,27	-88.996,77	0	-73.764	-30.136

##### 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
-221.915	-282.837	-223.847,67	-179.590,86	69.916	-228.897	-62.934
1.000	800	17.896,78	1.379,58	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.915	-282.037	-205.950,89	-178.211,28	70.916	-228.897	-62.934

## 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
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
-9.200	-7.500	-37.458,44	-40.834,84	0	0	-9.200
-34.265	-35.100	-32.853,33	-24.991,88	0	-12.065	-22.200
-6.250	-5.950	-4.843,94	-10.512,28	0	0	-6.250
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-3.950
-6.450	-9.250	-1.250,00	-1.250,00	0	0	-6.450
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
-2.350	-2.250	-1.649,24	-1.859,32	0	0	-2.350
-62.465	-64.000	-82.004,95	-83.398,32	0	-12.065	-50.400

#### 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
-800	-1.000	232,03	-1.834,44	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	401,84	1.205,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.617,93	1.455,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-1.000	-1.984,06	826,88	0	0	-800

**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