

ÅRSBUDGET 2025

for Hjortdal Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8710

CVR-nr. 45455912

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Grøn kirke og fremtidsudvikling af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anonyme gravpladser samt fostergravplads/plads til for tidligt fødte børn.
Der skal endvidere etableres flere urnegravpladser og kistegravsteder i plæne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er beregnet ud fra maj måneds løn 2024, reguleret med 4%.
Hjemfald af gravstedskapitaler er indtastet iht. oplysning fra Stiftet.
Forsikringsbidrag er indtastet iht. oplysning fra KM.

Herudover er budgettet i det væsentlige uændret, set i forhold til budget 2024.

Efter udmelding af endelig kirkelig ligning udviser driftsbudgettet et overskud på 89.108 kr. Overskuddet ønskes anvendt til etablering af ukendtes gravsted og plænegravsteder med plade. Dette er medtaget i budgettet som et projekt, stor kr. 90.000,00, udredt af frie midler.

Menighedsrådet ønsker forsat at søge provstiudvalget om at sælge Hjortevej 1. Leje og salg er diskuteret ved orienteringsmødet den 14. maj og ved pinsegudstjenesten 2. pinsedag, og der var skriftlig tilkendegivelser om at sælge frem for udlejning, forudsat at provenuet ved salget forbliver i Hjortdal Kirkekasse.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.192.936	0	0	1.192.936
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.192.936	0	0	1.192.936
2 Kirkebygning og sognegård	-189.900	0	0	-189.900
Udgifter, løn	91.400	0	0	91.400
Udgifter, Øvrige	98.500	0	0	98.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-457.060	0	0	-457.060
Udgifter, løn	377.960	0	0	377.960
Udgifter, Øvrige	79.100	0	0	79.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-279.529	-90.000	0	-369.529
Udgifter, løn	289.280	0	0	289.280
Udgifter, Øvrige	211.500	90.000	0	301.500
Indtægter	221.251	0	0	221.251
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	-177.339	0	0	-177.339
Udgifter, løn	103.360	0	0	103.360
Udgifter, Øvrige	73.979	0	0	73.979
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	89.108	-90.000	0	-892
Total udgifter, løn	862.000	0	0	862.000
Total udgifter, øvrige	463.079	90.000	0	553.079
Total indtægter	1.414.187	0	0	1.414.187

Forbrug af frie midler	-89.108	90.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-89.108	90.000	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
1.192.936	1.118.323	945.000,00	972.000,00	1.192.936	0	0
0	0	95.969,33	17.541,63	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
1.192.936	1.118.323	1.040.969,33	989.541,63	1.192.936	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
-134.120	-129.160	-174.675,22	-157.820,80	0	-73.120	-61.000
-8.000	-8.000	-10.257,56	-6.896,25	0	0	-8.000
-29.500	0	0,00	0,00	0	0	-29.500
-18.280	-17.040	-16.421,63	-15.512,79	0	-18.280	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.900	-154.200	-201.354,41	-180.229,84	0	-91.400	-98.500

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
-1.500	-1.500	-9.538,70	-35.923,03	0	0	-1.500
-374.860	-354.280	-347.199,74	-329.921,64	0	-356.260	-18.600
-5.000	-5.000	-63,00	-461,13	0	0	-5.000
-10.500	-10.500	-7.570,00	-12.662,02	0	0	-10.500
-35.200	-34.640	-25.661,26	-21.740,17	0	-7.700	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-18.837,34	-24.951,15	0	-6.000	-10.000
-14.000	-14.000	-9.131,26	-14,95	0	-8.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.060	-435.920	-418.001,30	-425.674,09	0	-377.960	-79.100

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
-258.109	-273.730	-191.686,03	-233.231,86	211.251	-261.860	-207.500
-21.420	-19.560	5.914,16	-19.189,94	10.000	-27.420	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.529	-293.290	-185.771,87	-252.421,80	221.251	-289.280	-211.500

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
0	-29.500	-16.506,35	-54.633,05	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	-29.500	-16.506,35	-54.633,05	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
-15.000	-5.000	-10.491,60	-9.704,07	0	0	-15.000
-42.000	-52.000	-33.082,40	-42.919,37	0	-22.000	-20.000
-18.000	-18.000	-18.176,78	-7.286,95	0	0	-18.000
-5.940	-5.940	-6.700,00	-6.500,00	0	-5.940	0
-79.720	-93.600	-74.625,11	-49.815,35	0	-67.720	-12.000
-4.620	-9.180	-4.707,22	-3.142,90	0	-4.620	0
-3.080	-10.200	-427,31	1.232,99	0	-3.080	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	-2.500	0,00	-1.814,00	0	0	0
-5.979	-5.872	-4.137,08	-4.572,28	0	0	-5.979
-177.339	-205.292	-152.347,50	-124.521,93	0	-103.360	-73.979

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	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,79	-2.500,83	0	0	0
0	0	188,96	0,19	0	0	0
0	0	90,02	270,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.488,67	3.269,61	0	0	0
0	0	0,00	-315,74	0	0	0
0	0	6.763,86	-476,69	0	0	0

Formål

Projektbevilling
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	0	0	-90.000
-90.000	0	0	-90.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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