

# ÅRSBUDGET 2025

for Lendum Hørmested Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9063

CVR-nr. 62003928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Diakoni i de 5 kirker med socialt samvær for alle aldersgrupper samt for udsatte borgere.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.036.372</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>3.816.372</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.036.372	0	780.000	3.816.372
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-524.608</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-704.608</b>
Udgifter, løn	89.354	0	0	89.354
Udgifter, Øvrige	435.254	0	180.000	615.254
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.622.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.211</b>
Udgifter, løn	1.354.831	0	0	1.354.831
Udgifter, Øvrige	273.880	0	0	273.880
Indtægter	6.500	0	0	6.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-518.621</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.118.621</b>
Udgifter, løn	838.033	0	0	838.033
Udgifter, Øvrige	267.805	0	600.000	867.805
Indtægter	587.217	0	0	587.217
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-44.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.645</b>
Udgifter, løn	57.545	0	0	57.545
Udgifter, Øvrige	39.100	0	0	39.100
Indtægter	52.000	0	0	52.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-418.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418.787</b>
Udgifter, løn	178.787	0	0	178.787
Udgifter, Øvrige	240.000	0	0	240.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>Resultat</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>
Total udgifter, løn	2.518.550	0	0	2.518.550
Total udgifter, øvrige	1.258.039	0	780.000	2.038.039
Total indtægter	3.684.089	0	780.000	4.464.089

Forbrug af frie midler	92.500	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>92.500</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
3.036.372	2.671.140	3.013.000,00		3.036.372	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
3.036.372	2.671.140	3.013.000,00		3.036.372	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	0	0
-235.946	-200.517	-487.566,21		0	-29.192	-206.754
-44.000	-40.500	-69.527,11		0	0	-44.000
-226.589	-134.558	-187.042,26		0	-43.089	-183.500
0	0	0,00		0	0	0
-18.073	-20.508	-15.686,04		0	-17.073	-1.000
-524.608	-396.083	-759.821,62		0	-89.354	-435.254

#### 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
-2.000	-2.200	-1.449,48		0	0	-2.000
-1.079.130	-963.819	-883.089,28		0	-1.009.400	-69.730
-168.970	-165.168	-105.958,79		0	-103.970	-65.000
-56.121	-57.570	-38.828,48		0	-43.571	-12.550
-141.110	-142.109	-123.448,67		0	-39.610	-101.500
-88.242	-87.139	-57.411,00		0	-87.142	-1.100
-33.000	-34.500	-24.650,03		5.000	-35.000	-3.000
-52.138	-49.991	-43.929,96		1.500	-36.138	-17.500
-1.500	-1.500	-1.500,00		0	0	-1.500
-1.622.211	-1.503.996	-1.280.265,69		6.500	-1.354.831	-273.880

#### 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
-543.621	-753.518	-656.070,89		557.217	-838.033	-262.805
25.000	19.000	24.775,70		30.000	0	-5.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-518.621	-734.518	-631.295,19		587.217	-838.033	-267.805

## 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	0	0
-44.645	-50.824	-55.191,92		52.000	-57.545	-39.100
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-44.645	-50.824	-55.191,92		52.000	-57.545	-39.100

#### 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
-154.187	-124.135	-132.195,41		0	-67.337	-86.850
-52.950	-69.400	-47.859,04		0	-13.950	-39.000
-44.450	-43.650	-43.898,45		0	0	-44.450
-7.900	-7.900	-3.950,00		0	0	-7.900
-116.500	-17.450	-34.573,05		0	-97.500	-19.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-20.000	-20.000	-3.543,75		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
-22.800	-23.100	-16.629,80		0	0	-22.800
-418.787	-305.635	-282.649,50		0	-178.787	-240.000

#### 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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-2.000	-12.500	-1.071,53		0	0	-2.000
2.000	0	1.725,10		2.000	0	0
0	300	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	3.018,91		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-12.200	3.672,48		2.000	0	-2.000

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
780.000	780.000		0
-180.000	0		-180.000
-600.000	0		-600.000
0	780.000		-780.000