

ÅRSBUDGET 2025

for Hjørring Nordre Provstiudvalg

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune, Læsø Kommune

Myndighedskode 4461

CVR-nr. 21179604

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indarbejdet kr. 15.000 ekstra til budget for fængselspræsten i Hedekirken, Kragsskovhede, således at rådighedsbeløbet i 2025 udgør i alt kr. 55.000.

Desuden påregnes indkøb af nye telefoner, hvortil der er afsat kr. 15.000.

Tillige er der afsat kr. 42.000 til internat for provstiets præster og yderligere kr. 15.000 til provstetur.

Lønsummen er reguleret i henhold til resultat af overenskomstforhandlinger i 2024.

Endvidere er der afsat ekstra midler til provstiets bygningssagkyndige og personalekonsulenten jf. opdateret budget for personalekonsulentordningen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.520.040	0	0	1.520.040
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.520.040	0	0	1.520.040
2 Kirkebygning og sognegård	-117.000	0	0	-117.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.000	0	0	117.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-158.000	0	0	-158.000
Udgifter, løn	12.000	0	0	12.000
Udgifter, Øvrige	146.000	0	0	146.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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	-1.244.940	0	0	-1.244.940
Udgifter, løn	549.992	0	0	549.992
Udgifter, Øvrige	694.948	0	0	694.948
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-100	0	0	-100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	561.992	0	0	561.992
Total udgifter, øvrige	958.048	0	0	958.048
Total indtægter	1.520.040	0	0	1.520.040

Forbrug af frie midler	0	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	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	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
1.520.040	1.430.040	1.178.000,00	1.163.000,00	1.520.040	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
1.520.040	1.430.040	1.178.000,00	1.163.000,00	1.520.040	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
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
-117.000	-140.000	-86.948,64	-96.336,25	0	0	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.000	-140.000	-86.948,64	-96.336,25	0	0	-117.000

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	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
-55.000	-40.000	-39.235,86	-134.888,72	0	-12.000	-43.000
-103.000	-108.000	-99.154,00	-97.634,00	0	0	-103.000
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
-158.000	-148.000	-138.389,86	-232.522,72	0	-12.000	-146.000

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
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

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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-375.261	-346.439	-246.770,17	-254.217,74	0	0	-375.261
-73.000	-98.000	-65.591,62	-112.806,09	0	-50.000	-23.000
-508.479	-459.306	-440.547,39	-457.165,25	0	-499.992	-8.487
-238.000	-209.500	-207.779,69	-225.466,35	0	0	-238.000
-1.000	-950	-975,00	-917,50	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.200	-23.345	-13.248,50	-2.500,00	0	0	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.380,20	0	0	0
-1.244.940	-1.137.540	-974.912,37	-1.068.453,13	0	-549.992	-694.948

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
-100	-4.500	0,00	-4.142,93	0	0	-100
0	0	57,46	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
-100	-4.500	57,46	-4.142,93	0	0	-100

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0