

ÅRSBUDGET 2025

for Hjørring Søndre Provstiudvalg

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 4514

CVR-nr. 25003357

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

Samarbejder

Hjørring Søndre Provsti indgår i samarbejde omkring fælles personalekonsulent.
Samarbejdet omfatter Frederikshavn og Hjørring nordre Provstier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.353.048	0	0	4.353.048
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.353.048	0	0	4.353.048
2 Kirkebygning og sognegård	-293.700	0	0	-293.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	293.700	0	0	293.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.626.250	0	0	-1.626.250
Udgifter, løn	1.176.150	0	0	1.176.150
Udgifter, Øvrige	450.100	0	0	450.100
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	-2.542.007	0	0	-2.542.007
Udgifter, løn	1.486.687	0	0	1.486.687
Udgifter, Øvrige	1.055.320	0	0	1.055.320
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-7.900	0	0	-7.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.900	0	0	7.900
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-116.809	0	0	-116.809
Total udgifter, løn	2.662.837	0	0	2.662.837
Total udgifter, øvrige	1.807.020	0	0	1.807.020
Total indtægter	4.353.048	0	0	4.353.048

Forbrug af frie midler	116.809	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	116.809	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.000.000

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
4.353.048	3.953.040	4.153.000,00	4.168.000,00	4.353.048	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
4.353.048	3.953.040	4.153.000,00	4.168.000,00	4.353.048	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
-293.700	-299.240	-287.429,56	-291.718,34	0	0	-293.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.700	-299.240	-287.429,56	-291.718,34	0	0	-293.700

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
-200.000	-15.000	0,00	0,00	0	-200.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.219.850	-1.039.500	-1.091.675,33	-966.578,43	0	-956.150	-263.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.500	-130.000	-129.630,75	-124.164,88	0	0	-131.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.900	-1.400	-43.744,10	-9.447,24	0	-20.000	-54.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.626.250	-1.185.900	-1.265.050,18	-1.100.190,55	0	-1.176.150	-450.100

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, 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
-115.300	-115.400	-103.659,36	-111.795,12	0	-7.500	-107.800
-96.300	-96.700	-34.542,91	-76.530,99	0	-60.000	-36.300
-1.602.637	-1.166.846	-1.007.114,26	-1.762.557,60	0	-1.419.187	-183.450
-2.200	-2.200	0,00	-2.152,40	0	0	-2.200
0	-856.550	-843.325,00	-124.562,50	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
-725.570	-580.000	-571.422,00	-553.230,00	0	0	-725.570
-2.542.007	-2.817.696	-2.560.063,53	-2.630.828,61	0	-1.486.687	-1.055.320

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
-7.900	-7.900	354,17	-7.919,78	0	0	-7.900
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
-7.900	-7.900	354,17	-7.919,78	0	0	-7.900

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	2.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.000.000
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	2.000.000