

ÅRSBUDGET 2025

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

- At fastholde og videreudvikle det kirkelige arbejde i Hjallerup, så folkekirken kan tilbyde gode vilkår for det kristne menighedsliv og trivsel.
- At menighedsråd, menighed, præster og ansatte samarbejder om at skabe kirkens liv og vækst, samt sikre rammer for forkyndelsen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At tilbyde kirkelige aktiviteter og/eller gudstjenester for alle målgrupper i sognet.
- Fastholde balance mellem tradition og fornyelser i gudstjenesterne.
- Inddrage mere musik i gudstjenesten, i form af forskellige kor for herved at samle mennesker på tværs af generationer.
- Prioritere musikken i gudstjenesten med inddragelse af forskellige musikere.
- At afholde flere Ungdomsgudstjenester /musikgudstjenester og konfirmandgudstjenester.
- Målrette aktiviteter for voksne (30-55 år) med aktuelle temaer, hvor kirken kan danne rammen.
- Litteraturgruppen og Studiekredsen udvikles, bl.a. med filmfremvisning for fortsat at skabe rum for socialt samvær og samtale om kristne værdier.
- Aktiviteter med de unge (8-9 kl. - 1G.) Tilbyde aktiviteter der taler ind i de unges liv og hverdag for herigennem at skabe rum for samtale og samvær.
- Prioritere alle de frivilliges indsats, f.eks. ved at afholde en årlig udflugt med spisning.
- Gøre Kirkehuset mere åben bl.a. med Morgen Sang og Kaffe & Snak.
- Udvikle Kirkens kommunikationsstrategi
- Opmærksomhed på sociale medier.
- Fortsat fornyelse af kirkegården
- Lade kirkegården være et sted hvor man naturligt ønsker at komme forbi og nyde omgivelserne.
- Holde kirken åben for besøgende mellem kl. 8 og 16. Vi er også en Vejkirke
- Deltagelse i "Hjallerup24 timer" for at skabe synlighed for kirken bl.a. med en Midnatsgudstjeneste.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjallerup Kirkehus blev opført i 2019 lige før Corona perioden. Indenfor de sidste 3 år, har Hjallerup Kirkes aktiviteter mærket en støt og stigende fremgang, hvilket også har givet sig udslag i forøget fremmøde ved de kirkelige handlinger. Men det har så samtidig haft den konsekvens, at udgifterne til aktiviteter er steget. I bestræbelserne på at få de øgede udgifter i harmoni med de tildelte midler har det nuværende Menighedsråd gennemført en omstrukturering af vores budget, således at de enkelte aktiviteter har fået hver deres budget, som den ansvarlige for aktiviteten har skullet redegøre for, og vi har i disse "budgetter" forsøgt skære ind til benet på en sådan måde, at aktiviteten fortsat kan gennemføres og fortsat udvikles, så det kommende Menighedsråd får et godt og sikkert grundlag at agere på, men samtidig på en måde, så der tages hensyn til det stramme budget, vi er underlagt.

Hjallerup er en by i rivende udvikling. Der udstykkes nye byggegrunde og bygges nye huse i en stadig stigende strøm, og da det primært er unge børnefamilier, der bosætter sig i disse huse, indebærer det - gudskelov må man sige - stærkt øgede udgifter til barnedåb og vielser.

Desværre - men sådan er det jo - sker der også en afgang i den anden ende, og vi oplever også en stigning i antal bisættelser/begravelser. Sammenholdt betyder det en øget belastning af løn-og vikarudgifterne på budgettet - lige som nye ansættelser og kommende overenskomster i 2025 vil give budgetmæssige udfordringer.

Med ovenstående forsøges begrundet, at budget 2025 for Hjallerup sogn formodes ikke at være i balance.

Menighedsrådet har på den baggrund haft møde med Provstiudvalget, og vi har oplevet en stor velvilje fra Provstiet side, og det er med deres accept, at vi hermed fremsender et budgetforslag ind som ikke er i balance.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.340.000	0	1.555.556	5.895.556
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.340.000	0	1.555.556	5.895.556
2 Kirkebygning og sognegård	-374.600	0	0	-374.600
Udgifter, løn	53.100	0		53.100
Udgifter, Øvrige	321.500	0	0	321.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.464.313	0	0	-2.464.313
Udgifter, løn	1.268.813	0		1.268.813
Udgifter, Øvrige	1.208.000	0	0	1.208.000
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-687.783	0	0	-687.783
Udgifter, løn	1.242.587	0		1.242.587
Udgifter, Øvrige	225.087	0	0	225.087
Indtægter	779.891	0	0	779.891
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-746.597	0	0	-746.597
Udgifter, løn	213.600	0		213.600
Udgifter, Øvrige	532.997	0	0	532.997
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-160.407	0	0	-160.407
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	160.417	0	0	160.417
Indtægter	10	0	0	10
Resultat	-93.700	0	1.555.556	1.461.856
Total udgifter, løn	2.778.100	0		2.778.100
Total udgifter, øvrige	2.448.001	0	0	2.448.001
Total indtægter	5.132.401	0	1.555.556	6.687.957

Forbrug af frie midler	93.700	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.555.556
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	93.700	0	-1.555.556

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 fra
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
4.340.000	4.100.000	3.735.000,00	3.570.000,00	4.340.000	0	0
0	0	488.239,69	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
4.340.000	4.100.000	4.223.239,69	3.570.000,00	4.340.000	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
-349.600	-421.250	-518.612,02	-530.913,49	0	-53.100	-296.500
-25.000	-25.000	-8.650,00	-22.961,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-17.235,00	-21.568,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.600	-458.250	-544.497,02	-575.443,49	0	-53.100	-321.500

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
-618.000	-400.400	-415.699,80	-396.383,19	0	0	-618.000
-980.883	-907.268	-955.761,85	-1.006.483,46	0	-840.883	-140.000
-301.010	-314.540	-195.640,49	-149.863,61	7.500	-56.010	-252.500
-57.000	-60.000	-12.760,25	-30.834,04	0	0	-57.000
-211.000	-219.800	-328.310,88	-311.605,81	0	-121.000	-90.000
-267.920	-323.828	-84.554,90	-90.865,26	0	-250.920	-17.000
-25.000	-40.000	-14.965,52	-26.705,50	5.000	0	-30.000
-2.000	-12.000	0,00	-8.744,12	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.464.313	-2.279.336	-2.009.193,69	-2.022.984,99	12.500	-1.268.813	-1.208.000

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, øvrige drift
-742.783	-543.020	-718.530,84	-496.495,35	724.891	-1.242.587	-225.087
55.000	55.000	30.761,46	23.657,13	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.783	-488.020	-687.769,38	-472.838,22	779.891	-1.242.587	-225.087

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, øvrige 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

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-135.050	-137.250	-212.379,75	-230.345,15	0	-98.800	-36.250
-213.600	-181.000	-154.752,21	-187.501,00	0	-16.000	-197.600
-153.000	-171.104	-79.359,59	-80.238,41	0	0	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.800	-82.800	-88.428,64	-75.102,50	0	0	-86.800
-33.592	-30.940	-30.325,01	-29.065,18	0	-33.592	0
-65.208	-60.060	-58.865,89	-56.420,37	0	-65.208	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.527,60	-4.532,00	0	0	0
-59.347	-45.000	-41.122,97	-43.901,86	0	0	-59.347
-746.597	-708.154	-666.761,66	-707.106,47	0	-213.600	-532.997

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, øvrige drift
0	-166.250	-53.472,22	-104.999,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.417	0	-58.605,50	-8.835,32	0	0	-160.417
0	0	988,36	0,00	0	0	0
10	10	10,10	30,28	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.786,47	8.810,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.407	-166.240	-114.865,73	-104.994,53	10	0	-160.417

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.555.556	1.555.556		0
1.555.556	1.555.556		0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
0	0	0	0	0	93.700	0	-93.700
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
23 Sognegård	14.000.000	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	14.000.000	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	14.000.000	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	14.000.000	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	1.555.556
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.555.556

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Sognehus	
Anlægsformål	23 Sognegård	
Igang sættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	14.000.000	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	14.000.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	14.000.000	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	6.222.220	0	0	1.555.556	4.666.664	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
178091		37	481	132.090	31
		63	818	224.910	35
			1.299	357.000	
111543		100	520	121.000	34
			520	121.000	
107169		100	200	53.100	21
			200	53.100	
55041		50	416	98.800	60
		17	141	33.592	65
		33	275	65.208	66
			832	197.600	
112748		100	684	30.000	32
			684	30.000	
56852		100	1.924	16.000	61
			1.924	16.000	
55030		80	1.539	382.000	40
		20	385	95.500	31
			1.924	477.500	
Ikke angivet		100	1.924	30.000	31
			1.924	30.000	
2004		5	96	26.010	32
		5	96	26.010	35
		90	1.732	468.180	31
			1.924	520.200	
3100		100	1.924	30.000	31
			1.924	30.000	
142868		9	140	21.285	31
		91	1.420	215.215	40
			1.560	236.500	
89872		9	140	21.933	31
		91	1.420	221.767	40
			1.560	243.700	
110593		9	47	6.660	31
		91	473	67.340	40
			520	74.000	
141827		9	47	8.145	31
		91	473	82.355	40
			520	90.500	

178224	9	140	21.402	31
	91	1.420	216.398	40
		1.560	237.800	
166308	9	37	5.688	31
	91	379	57.512	40
		416	63.200	
		19.291	2.778.100	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	53.100
I alt	53.100

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	840.883
32 Kirkelig undervisning	56.010
34 Kommunikation	121.000
35 Kirkekor	250.920
I alt	1.268.813

4 Kirkegård

40 Kirkegården	1.242.587
I alt	1.242.587

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	98.800
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	16.000
65 Personregistrering - civil	33.592
66 Personregistrering - kirkelig	65.208
I alt	213.600
Total	2.778.100

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Birgitte Nielsen

Fra: Erik Villy Rasmussen
Sendt: 13. november 2024 22:35
Til: Hjallerup Sogns Menighedsråd (8427); Birgitte Nielsen; johannes.hove@hotmail.com; Anna Storgaard; Ole Laursen; Kirsten Andersen; Kirsten Hajslund (kirsten@hajslund.dk); Johannes Nørby Ernstsén; Marie Kirketerp
Cc: Brønderslev Provsti; Anders B. Hummelmosé (anders@hummelmosé.com); Lise Lundgreen; Britta Lindgren Djernæs
Emne: Budget 2025

Til Hjallerup sogns menighedsråd

Tak for godt møde hos jer.

Provstiudvalget godkender at der udarbejdes et budget for 2025, der giver et negativt resultat på op til kr. 100.000.

Dette beløb tages fra frie midler.

Når årsregnskabet for 2024 er udarbejdet i løbet af de første måneder i 2025, behandler provstiudvalget muligt tilskud fra reserven, så der vil være frie midler til et negativt resultat i 2025.

Med venlig hilsen

Brønderslev provstiudvalg



Erik Villy Rasmussen
Brønderslev provsti
provstisekretær
Tlf. 24 25 00 78
Mail evr@km.dk