

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Olai Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8456

CVR-nr. 64348914

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores målsætning at understøtte et aktivt kirkeliv i sognet. Vi oplever i disse år en meget stor tilslutning til de arrangementer vi laver, og det ønsker vi selvsagt fortsat at videreudvikle.

Der er med stor succes etableret korskolere for børn, hvilket i høj grad understøtter både vores egne og andre kirker i nærområdets gudstjenester og aktiviteter. Vi vil fortsat arbejde på at forbedre disse tilbud til børn og derigennem nå de andre aldersgrupper, som vi kommer i kontakt med i dette arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at anskaffe en ny løvsuger til anvendelse på både Sct. Hans og Sct. Olai kirkegårde, på samme måde som den nu udtjente suger har været anvendt. KirkeDV nr 91 kr. 200.000 incl. moms

Der ønskes afsat kr. 10.000 incl. moms til fortsat udskiftning af hække på kirkegården KirkeDV nr. 96

Der ansøges om kr. 750.000 incl. moms til istandsættelse af det historiske inventar i kirken, der er hjemtaget tilbud og projektet er godkendt i Stiftet. KirkeDV nr. 88

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2024 er udarbejdet med en lønfremskrivning på 3,6%

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.562.320	0	750.000	4.312.320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.562.320	0	750.000	4.312.320
2 Kirkebygning og sognegård	-646.080	0	-750.000	-1.396.080
Udgifter, løn	449.480	0	0	449.480
Udgifter, Øvrige	219.000	0	750.000	969.000
Indtægter	22.400	0	0	22.400
3 Kirkelige aktiviteter	-1.861.317	0	0	-1.861.317
Udgifter, løn	1.660.252	0	0	1.660.252
Udgifter, Øvrige	244.565	0	0	244.565
Indtægter	43.500	0	0	43.500
4 Kirkegård	-690.109	0	0	-690.109
Udgifter, løn	624.512	0	0	624.512
Udgifter, Øvrige	488.900	0	0	488.900
Indtægter	423.303	0	0	423.303
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	-358.814	0	0	-358.814
Udgifter, løn	130.306	0	0	130.306
Udgifter, Øvrige	228.508	0	0	228.508
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.000	0	0	-6.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.864.550	0	0	2.864.550
Total udgifter, øvrige	1.186.973	0	750.000	1.936.973
Total indtægter	4.051.523	0	750.000	4.801.523

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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.562.320	2.522.000	3.142.000,00	3.155.000,00	3.562.320	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
3.562.320	2.522.000	3.142.000,00	3.155.000,00	3.562.320	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.355	-130.816	-92.280,99	-120.236,57	0	-43.450	-39.905
-27.000	-24.500	-35.944,91	-20.231,23	0	0	-27.000
-535.725	-539.025	-786.116,38	-669.396,01	22.400	-406.030	-152.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.080	-694.341	-914.342,28	-809.863,81	22.400	-449.480	-219.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-315.462	-304.500	-239.735,27	-281.938,50	0	-315.462	0
-605.348	-516.665	-498.182,52	-508.375,36	3.100	-560.248	-48.200
-122.534	-168.084	-87.891,09	-131.129,13	0	-78.769	-43.765
-82.125	-101.917	-68.775,16	-53.283,52	0	-68.115	-14.010
-91.923	-88.296	-84.065,31	-78.256,00	0	-43.788	-48.135
-454.490	-368.270	-349.225,29	-376.115,75	0	-398.395	-56.095
-177.715	-159.192	-152.047,34	-149.576,64	4.000	-174.755	-6.960
-10.220	-22.500	8.351,10	-10.728,38	36.400	-20.720	-25.900
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.861.317	-1.730.924	-1.473.070,88	-1.589.403,28	43.500	-1.660.252	-244.565

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-699.609	-432.071	-498.678,00	-462.480,98	413.803	-624.512	-488.900
9.500	23.000	9.505,02	46.296,63	9.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.109	-409.071	-489.172,98	-416.184,35	423.303	-624.512	-488.900

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-151.888	-193.700	-44.196,41	-51.474,11	0	-107.988	-43.900
-66.287	-52.587	-40.149,25	-42.848,94	0	-12.587	-53.700
-42.661	-65.338	-45.790,70	-79.003,64	0	-9.731	-32.930
-4.000	-3.850	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-4.000
-14.100	-13.850	-14.136,67	-12.032,53	0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-7.500	-44.410,39	-38.027,75	0	0	-21.000
-4.200	0	-4.236,00	0,00	0	0	-4.200
-54.678	-38.091	-41.736,56	-42.467,08	0	0	-54.678
-358.814	-374.916	-238.605,98	-269.704,05	0	-130.306	-228.508

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-61.083,33	-126.856,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-12.000	-17.796,93	-19.283,05	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	37	109,98	44,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.338,73	0	0	0
0	0	0,00	-153.892,98	0	0	0
-6.000	-11.963	-78.770,28	-307.327,70	0	0	-6.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
750.000	750.000		0
-750.000	0		-750.000
0	750.000		-750.000