

ÅRSBUDGET 2024

for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8468

CVR-nr. 78939516

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke deltagelsen i det folkekirkelige fællesskab, blandt andet gennem gudstjenester, sogneaftener, kirkemusikalske tilbud til småbørn og voksne, og ved valg til menighedsrådet. At samvirke om disse arrangementer med lokale foreninger, institutioner og aktører.

At bevare, udvikle og formidle den fysiske og åndelige arv, vi er blevet overdraget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2024 er der et budgetteret underskud på kr. 1.160.000,-, idet ligningen er reduceret. Forklaringen her til er følgende:

- Ligningen i 2024 reduceret med 160.000,-, som skal dækkes af de frie midler.
- Ligningen i 2024 reduceret med 1.000.000,-, da der er tildelt ligning 2 gange på kvd. 140 tegltag (dette beløb vil ved årsafslutningen for 2023 komme under de frie midler).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.974.280	0	425.000	2.399.280
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.974.280	0	425.000	2.399.280
2 Kirkebygning og sognegård	-690.912	0	-180.000	-870.912
Udgifter, løn	128.055	0	0	128.055
Udgifter, Øvrige	562.857	0	180.000	742.857
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-933.662	0	0	-933.662
Udgifter, løn	805.992	0	0	805.992
Udgifter, Øvrige	127.670	0	0	127.670
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.287.081	0	-245.000	-1.532.081
Udgifter, løn	1.260.508	0	0	1.260.508
Udgifter, Øvrige	477.459	0	245.000	722.459
Indtægter	450.886	0	0	450.886
5 Præstebolig mv.	26.929	0	0	26.929
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	71.000	0	0	71.000
Indtægter	97.929	0	0	97.929
6 Administration og fællesudgifter	-249.554	0	0	-249.554
Udgifter, løn	58.372	0	0	58.372
Udgifter, Øvrige	191.182	0	0	191.182
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-1.160.000	0	0	-1.160.000
Total udgifter, løn	2.252.927	0	0	2.252.927
Total udgifter, øvrige	1.430.168	0	425.000	1.855.168
Total indtægter	2.523.095	0	425.000	2.948.095

Forbrug af frie midler	1.160.000	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	1.160.000	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
1.974.280	3.099.000	2.792.000,00	2.898.000,00	1.974.280	0	0
0	0	53.245,04	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
1.974.280	3.099.000	2.845.245,04	2.898.000,00	1.974.280	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
-471.197	-534.982	-470.560,88	-471.087,99	0	-103.840	-367.357
-63.000	-85.300	-241.317,61	-68.863,69	0	0	-63.000
-148.724	-98.724	-56.286,12	-61.090,70	0	-16.224	-132.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.991	-7.991	-2.958,00	-10.688,40	0	-7.991	0
-690.912	-726.997	-771.122,61	-611.730,78	0	-128.055	-562.857

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.875	-619.616	-614.383,86	-575.667,21	0	-617.425	-35.450
-35.900	-34.560	-26.386,67	-31.131,59	0	-22.400	-13.500
-23.500	-25.750	-18.648,69	-10.980,54	0	-21.000	-2.500
-64.000	-52.000	-67.133,75	-51.230,00	0	0	-64.000
-44.752	-44.752	-44.127,40	-43.705,25	0	-44.752	0
-83.135	-82.171	-68.711,14	-62.444,40	0	-77.915	-5.220
-28.000	-17.000	-12.220,51	-15.028,70	0	-22.500	-5.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-933.662	-877.349	-853.112,02	-791.687,69	0	-805.992	-127.670

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
-1.302.581	-1.224.048	-1.056.070,64	-1.167.666,40	426.886	-1.260.508	-468.959
15.500	7.500	20.240,20	30.473,82	24.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.287.081	-1.216.548	-1.035.830,44	-1.137.192,58	450.886	-1.260.508	-477.459

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
-23.071	-89.600	-80.565,03	-15.343,08	47.929	0	-71.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	50.000	48.563,12	50.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.929	-39.600	-32.001,91	34.656,92	97.929	0	-71.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.150	-27.795	-46.297,91	-69.571,54	0	0	-31.150
-78.522	-73.222	-49.493,87	-52.584,42	0	-13.372	-65.150
-51.500	-48.100	-57.226,77	-44.449,12	0	-9.000	-42.500
-35.000	-35.000	-22.076,20	-29.702,92	0	-27.000	-8.000
-19.000	-19.000	-17.358,59	-16.732,39	0	-9.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.700	-18.534,87	-5.897,50	0	0	-15.000
0	0	-2.522,00	0,00	0	0	0
-19.382	-14.230	-15.567,48	-16.007,96	0	0	-19.382
-249.554	-228.047	-229.077,69	-234.945,85	0	-58.372	-191.182

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	-12.445,98	-14.886,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.500	-11.740,50	-8.971,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	258	867,79	272,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.114,28	228,80	0	0	0
0	0	0,00	-119.891,10	0	0	0
0	-9.242	-14.204,41	-143.247,52	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
425.000	425.000		0
-130.000	0		-130.000
-50.000	0		-50.000
-245.000	0		-245.000
0	425.000		-425.000