

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for valgperiode, der indgår i dette års budget.

Den planlagte større indvendige renovering af kirken er sat i bero. I den forbindelse er der et efterslæb med en række større og mindre renoveringsopgaver i kirken, som netop var blevet henlagt/udskudt til den forventede større renovering. Det betyder, at vi forventer fremover løbende at fremsende anmodninger om bevilling til de mest nødvendige og prioriterede vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Det gælder f.eks. indvendig kalkning af kirken, udbedring af toiletforhold og fortsat orgelprojekt.

Der arbejdes løbende med en helhedsplan for kirkegården under hensyn til de ændrede tendenser i forhold til begravelser/bisættelser og kirkegårdskulturen som helhed, herunder renovering af nedslidte anlæg i afdelingerne.

En del af kirkegårdens maskinpark, køretøjer og værktøjer fremtræder fortsat nedslidte og nødtørftigt reparerede. Vi arbejder fortsat med at renovere dette, også af hensyn til Arbejdstilsynets regler.

Der arbejdes med at styrke og udvikle sognets børne- og ungearbejde med nye tilbud som bl.a. en børneklub for tweenies.

Der arbejdes med at styrke og udvikle samarbejdet med frivillige i forbindelse med både børne- og ungearbejdet og diakonalt arbejde.

Der arbejdes med etablering af Sct. Catharinæ Cantori, som indebærer en styrkelse af kirkens kor i forlængelse af samarbejde med korarbejdet i Sct. Olai kirke og Sct. Hans kirke. Til implementering er der nedenfor specificeret en mindre forhøjelse af den ordinære drift. Beløbet er indregnet i budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Ordinær drift:

1. Lønbudgettet er reguleret med en fremskrivning af den faktiske løn på 1% af lønsummen pr. 01.04.2021.

Fremskrivningen er fundet indenfor eget budget.

Udover almindelig lønstigninger skyldes det, at vi ønsker at afsætte midler til lønforhandling af lokalløn. Der ikke har været lønforhandling med 3F og HK i flere år, og det er varslet i efteråret 2021. Desuden begrundes det med forventede omkostninger i forbindelse med barsel, herunder vikardækning. Hertil kommer de årlige lønforhandlinger med kirkefunktionærer. Endvidere OK21 fremskrivninger.

Endelig med henblik på vikardækning i forbindelse med uddannelse af tre nyansatte kirkefunktionærer, herunder forsinket uddannelse som følge af covid19-nedlukning.

2. Merudgifter under ordinær drift til samlet styrkelse og udvikling af cantori og kirkekoncerter:

- Cantori kr. 48.000 som lønudgifter.
- Kirkekoncerter kr. 10.000 som lønudgifter.

Merudgifter beløber sig til 58.000 kr.

3. Merudgifter under ordinær drift til samlet styrkelse og udvikling af børne- og ungearbejdet, herunder implementering af juniorklub.

- Juniorklub kr. 10.000.
- Styrkelse af juniorkonfirmander, babysalmesang og børnefestival kr. 20.000 kr.

Merudgifter beløber sig til 30.000 kr.

Midlertidig drift:

- | | | |
|---|-----|--------|
| 1. Dør ved organistkontor i kirken isættes, KDV 504 | kr. | 30.000 |
| 2. Affaldsstativer på kirkegården, KDV 533 | kr. | 60.000 |
| 3. Sydvestlig vinduesparti udskiftes, Trollh. KDV 557 | kr. | 25.000 |
| 4. Indkøb podie til kor, KDV 572 | kr. | 50.000 |
| 5. Løvsuger KDV 518 | kr. | 40.000 |

Anlæg:

- | | | |
|---|-----|---------|
| 1. Udskiftning af tag provstebolig, KDV 454 | kr. | 800.000 |
| 2. Teglstensvæg rep. i sydske provstebolig, KDV 559 | kr. | 30.000 |
| - Punkt 1. og 2 udføres samlet. | | |
| 3. Årlig udvendig kalkning af kirken, KDV 583 | kr. | 50.000 |
| 4. Udskiftning af askebereder DV 520 | kr. | 300.000 |

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.816.000	9.767.000	10.622.000,00	9.761.919,27
Driftsudgifter i alt	-9.429.000	-9.570.771	-7.981.111,00	-7.844.535,82
2 Kirkebygning og sognegård	-2.921.600	-3.142.717	-2.761.603,58	-2.935.536,91
2 Indtægter	67.000	67.000	37.122,97	75.965,38
2 Udgifter, løn	-2.154.000	-2.240.217	-2.056.577,92	-2.037.243,83
2 Udgifter, øvrige drift	-834.600	-969.500	-742.148,63	-974.258,46
3 Kirkelige aktiviteter	-3.249.081	-3.237.454	-2.683.538,89	-2.860.595,29
3 Indtægter	34.000	34.000	5.411,41	45.468,01
3 Udgifter, løn	-2.604.181	-2.578.954	-2.256.664,53	-2.330.753,15
3 Udgifter, øvrige drift	-678.900	-692.500	-432.285,77	-575.310,15
4 Kirkegård	-2.232.345	-2.303.157	-1.300.517,18	-1.379.068,02
4 Indtægter	7.056.915	6.750.546	7.293.188,47	7.212.985,30
4 Udgifter, løn	-6.623.260	-6.604.348	-6.169.307,00	-6.181.877,68
4 Udgifter, øvrige drift	-2.666.000	-2.449.355	-2.424.398,65	-2.410.175,64
5 Præstebolig mv.	-73.000	-32.500	-350.730,80	12.732,57
5 Indtægter	185.000	185.000	167.324,00	174.790,34
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-217.500	-518.054,80	-162.057,77
6 Administration og fællesudgifter	-944.718	-831.878	-802.166,48	-587.952,20
6 Indtægter	0	0	-1,53	34.851,76
6 Udgifter, løn	-185.375	-85.297	-61.247,36	-81.704,64
6 Udgifter, øvrige drift	-759.343	-746.581	-740.917,59	-541.099,32
7 Finansielle poster	-8.256	-23.065	-82.554,07	-94.115,97
A Resultat af drift	-613.000	196.229	2.640.889,00	1.917.383,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	613.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	196.229		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-139.024,70	-861.381,03
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	-140.000	-6.658.198,70	-455.010,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.180.000	1.975.000	8.882.000,00	2.854.449,03
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-830.000	0	0,00	-157.219,20
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.435,50	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.835.000	2.080.341,10	1.380.838,16
C Årets resultat	-613.000	2.031.229	4.721.230,10	3.298.222
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.835.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.835.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.835.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.816.000	9.767.000	10.402.000,00	9.421.000,00	8.816.000	0	0
0	0	220.000,00	340.919,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.816.000	9.767.000	10.622.000,00	9.761.919,27	8.816.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.704	-739.295	-661.171,76	-827.539,96	0	-222.104	-285.600
-160.000	-110.000	-66.435,38	-111.973,34	0	0	-160.000
-1.416.980	-1.449.947	-1.235.208,42	-1.204.303,85	67.000	-1.101.480	-382.500
-813.936	-817.475	-787.707,37	-781.113,87	0	-813.936	0
-22.980	-26.000	-11.080,65	-10.605,89	0	-16.480	-6.500
-2.921.600	-3.142.717	-2.761.603,58	-2.935.536,91	67.000	-2.154.000	-834.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.659.205	-1.714.898	-1.586.459,30	-1.590.722,58	4.000	-1.484.205	-179.000
-635.770	-617.845	-523.067,67	-465.457,55	0	-448.770	-187.000
-31.000	-41.000	-5.613,43	-39.169,85	0	0	-31.000
-180.000	-180.000	-163.148,11	-165.604,53	0	0	-180.000
-390.563	-338.265	-207.499,05	-344.875,32	0	-381.063	-9.500
-332.437	-326.540	-193.598,07	-247.821,26	12.000	-261.237	-83.200
-17.906	-16.906	-1.953,26	-5.144,20	18.000	-28.906	-7.000
-2.200	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.249.081	-3.237.454	-2.683.538,89	-2.860.595,29	34.000	-2.604.181	-678.900

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.502.907	-3.467.610	-2.503.267,99	-3.146.919,16	2.687.195	-4.489.602	-1.700.500
-727.609	-643.110	-905.246,76	-667.731,58	385.000	-930.109	-182.500
1.998.171	1.870.482	2.251.548,60	2.578.280,25	3.984.720	-1.203.549	-783.000
0	-62.919	-143.551,03	-142.697,53	0	0	0
-2.232.345	-2.303.157	-1.300.517,18	-1.379.068,02	7.056.915	-6.623.260	-2.666.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-10.500	-8.131,69	19.243,38	86.000	0	-105.000
-19.000	-12.500	-341.001,68	-10.105,19	49.000	0	-68.000
-35.000	-9.500	-1.597,43	3.594,38	50.000	0	-85.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.000	-32.500	-350.730,80	12.732,57	185.000	0	-258.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-339.500	-220.000	-337.607,44	-149.025,77	0	-101.000	-238.500
-123.175	-124.297	-111.643,54	-117.550,98	0	-64.175	-59.000
-224.000	-224.000	-148.583,17	-221.488,56	0	0	-224.000
-20.200	-20.000	0,00	-14.904,76	0	-20.200	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
-110.000	-110.000	-30.563,75	-84.982,13	0	0	-110.000
0	0	-40.187,50	0,00	0	0	0
-127.843	-133.581	-133.581,08	0,00	0	0	-127.843
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-944.718	-831.878	-802.166,48	-587.952,20	0	-185.375	-759.343

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-13.763	-59.820,83	-86.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-39.111,94	-9.603,46	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.744	698	2.906,16	5.812,32	1.744	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.472,54	-3.699,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.256	-23.065	-82.554,07	-94.115,97	1.744	0	-10.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	0	-139.024,70	-861.381,03	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-6.658.198,70	-455.010,64	0	0	0
-300.000	-80.000	0,00	0,00	0	0	-300.000
-830.000	0	0,00	-157.219,20	0	0	-830.000
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	-4.435,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.180.000	1.975.000	8.882.000,00	1.860.000,00	1.180.000	0	0
0	0	0,00	994.449,03	0	0	0
0	1.835.000	2.080.341,10	1.380.838,16	1.180.000	0	-1.180.000

