

ÅRSBUDGET 2023

for Løkken og Oplands Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Løkken og Oplands Menighedsråds ønske at styrke det kirkelige liv i alle 5 sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er nedsat et orgeludvalg for at genåbne orgelsagen fra 2017 for Løkken med det formål at få udskiftet orglet i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er fremskrevet med 1,5% i forhold til lønnen pr. 1. april 2022.

Lønfremskrivningen udgør 100.000 kr.

(Lønudgiften i 2022 bliver endvidere større end budgetteret, da der er store stigninger 2022).

Lønstigningen udgør 98.000 kr.

Lønfremskrivning og lønstigning, i alt 198.000 kr. er bevilget af PU.

Der er store udgiftsstigninger på olie og el.

Iflg. Norlys er prisen p.t. 3,63 kr./kWh og vi kan forvente den stiger.
Vi har regnet med 4,00 kr/kWh. Det er en stigning på 10% i forhold til nu.

På fyringsolie har vi regnet med en pris på 18 kr. pr. l.

Det er en prisstigning på både el og olie på ca. 50% fra da vi lavede budget 2022.

På 7 kirker og 8 kirkegårde betyder det en mer-pris i forhold til budget 2022 regnet ud fra 2021 forbrug, på:

Formål 2100: 70.400 kr. i varme
60.400 kr. i el

Formål 2300: 11.000 kr. i el.

Formål 4000: 75.100 kr. i el

Formål 5200: 40.000 kr. i varme

I alt 256.900 kr.

PU har givet midlertidig driftsbevilling på 256.900 kr. til stigende energipriser.

Endvidere er der ordinær driftsbevilling til:

35.000 kr. ekstra til kirkebil.
12.500 kr. til konsulent ved kirkesyn.

Der er midlertidig driftsbevilling til:

KirkeDV 404, 6.000 kr. til infoskab, Furreby.
KirkeDV 416, 8.750 kr. til gulvtæppe, pulpitur, Børglum.
KirkeDV 402, 3.750 kr. til el-stik til nodestativ, pulpitur, Børglum.
KirkeDV 408, 6.250 kr. til metalgitter fjernes foran vinduer, Løkken kirke.
KirkeDV 380, 48.000 kr. til rens. og kalk, Lyngby kirke.
KirkeDV 421, 35.500 kr. til tagrender og nedløbsrør, Rubjerg kirke.
KirkeDV 419, 14.000 kr. til opslagstavle, Børglum kirke.
KirkeDV 423, 25.000 kr. til affugter, indeklime og orgel, Vittrup kirke.
KirkeDV 417, 25.000 kr. til understrygn. tagrygning, Børglum kirke.
KirkeDV 420, 15.500 kr. til gammel olietank fjernes, Rubjerg.
KirkeDV 418, 18.750 kr. til port og låge skiftes, Børglum kirkegård.
KirkeDV 422, 18.750 kr. til port og låge skiftes, Børglum Kl. kirkegård.

KirkeDV 291, 14.000 kr. til infotavle, Børglum Kl. kirkegård.
KirkeDV 411, 8.750 kr. til omlægning af brosten, Vrensted kirkegård.
KirkeDV 425, 15.000 kr. til kantskærer, Løkken kirkegård.

Anlægsbevilling:

KirkeDV 415, 88.000 kr. til udbedring af kloaklugt i værelse samt ovenlys,
Løkken pr. gdr.
PU imødeser beskrivelse af projektet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.177.000	6.967.000	7.144.917,13	2.895.313,60
Driftsudgifter i alt	-7.140.354	-7.056.150	-7.252.452,40	-2.703.052,32
2 Kirkebygning og sognegård	-1.357.000	-1.291.233	-1.066.709,93	-449.243,86
2 Indtægter	4.000	4.000	2.500,00	500,00
2 Udgifter, løn	-415.793	-405.236	-393.644,86	-162.598,47
2 Udgifter, øvrige drift	-945.207	-889.997	-675.565,07	-287.145,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.529.866	-2.408.505	-2.183.444,07	-1.004.922,65
3 Indtægter	53.000	53.000	7.439,88	5.195,70
3 Udgifter, løn	-2.172.858	-2.080.586	-1.944.279,37	-847.321,20
3 Udgifter, øvrige drift	-410.008	-380.919	-246.604,58	-162.797,15
4 Kirkegård	-2.240.379	-2.376.983	-2.428.634,71	-552.834,67
4 Indtægter	1.124.794	1.080.531	860.732,46	374.922,93
4 Udgifter, løn	-2.382.162	-2.335.005	-2.396.490,44	-687.306,64
4 Udgifter, øvrige drift	-983.011	-1.122.509	-892.876,73	-240.450,96
5 Præstebolig mv.	-159.346	-162.487	-394.081,53	-132.817,09
5 Indtægter	125.900	174.500	122.717,99	19.957,94
5 Udgifter, løn	-14.196	-13.637	-14.068,34	-14.272,57
5 Udgifter, øvrige drift	-271.050	-323.350	-502.731,18	-138.502,46
6 Administration og fællesudgifter	-840.846	-839.954	-840.637,78	-486.818,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-495.362	-445.914	-475.455,82	-292.804,86
6 Udgifter, øvrige drift	-345.484	-394.040	-365.181,96	-194.013,67
7 Finansielle poster	-12.917	23.012	-338.944,38	-76.415,52
A Resultat af drift	36.646	-89.150	-107.535,27	192.261,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-36.600	170.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	46	80.850		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-457.000	-218.674,81	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-85.000	-234.134,13	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	88.000	542.000	3.441.999,96	3.347.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-88.000	0	0,00	-101.987,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-760	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-760	2.989.191,02	3.245.012,50
C Årets resultat	36.646	-89.910	2.881.655,75	3.437.274
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-760		
+ 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	0		
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	-760		
F Balanceposter (anlæg)	0	760		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.177.000	6.967.000	6.919.000,04	2.846.000,00	7.177.000	0	0
0	0	225.917,09	49.313,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.177.000	6.967.000	7.144.917,13	2.895.313,60	7.177.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.790	-813.182	-661.023,44	-189.858,95	0	-286.583	-603.207
-176.600	-181.100	-160.560,39	-85.824,48	0	0	-176.600
-269.810	-253.151	-237.349,22	-164.506,85	4.000	-129.210	-144.600
0	0	0,00	-92,74	0	0	0
-20.800	-43.800	-7.776,88	-8.960,84	0	0	-20.800
-1.357.000	-1.291.233	-1.066.709,93	-449.243,86	4.000	-415.793	-945.207

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-94.417	-78.870	-93.541,45	-35.894,48	0	-94.158	-259
-1.360.947	-1.274.082	-1.270.237,77	-736.372,50	2.000	-1.201.684	-161.263
-107.007	-107.718	-73.409,46	-38.506,17	0	-68.154	-38.853
-87.464	-79.325	-38.355,03	-36.151,74	12.000	-52.899	-46.565
-234.417	-224.370	-163.528,49	-101.383,39	0	-94.158	-140.259
-350.139	-341.483	-332.273,09	-4.109,95	0	-339.992	-10.147
-183.721	-187.387	-140.673,40	-42.190,42	39.000	-212.296	-10.425
-110.254	-112.770	-69.925,38	-10.314,00	0	-109.517	-737
-1.500	-2.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.529.866	-2.408.505	-2.183.444,07	-1.004.922,65	53.000	-2.172.858	-410.008

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.301.979	-2.436.583	-2.494.989,46	-573.498,97	1.041.794	-2.382.162	-961.611
61.600	59.600	66.354,75	20.664,30	83.000	0	-21.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.240.379	-2.376.983	-2.428.634,71	-552.834,67	1.124.794	-2.382.162	-983.011

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.696	-64.537	-54.823,05	-132.817,09	54.900	-14.196	-88.400
-97.500	-84.000	-333.411,48	0,00	71.000	0	-168.500
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
-14.150	-13.950	-5.847,00	0,00	0	0	-14.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.346	-162.487	-394.081,53	-132.817,09	125.900	-14.196	-271.050

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.900	-100.183	-147.767,15	-173.864,98	0	0	-113.900
-152.699	-175.315	-127.992,43	-85.864,28	0	-86.831	-65.868
-288.270	-264.700	-247.358,66	-81.970,07	0	-205.447	-82.823
-22.144	-43.841	-20.394,65	-6.644,00	0	-22.144	0
-154.088	-160.018	-183.947,61	-75.970,24	0	-119.738	-34.350
-23.604	-19.717	-23.016,37	-8.659,22	0	-23.539	-65
-37.767	-31.548	-46.467,83	-33.676,89	0	-37.663	-104
-15.500	-9.500	-8.266,00	0,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	-1.200,61	0	0	0
-32.874	-35.132	-35.427,08	-18.968,24	0	0	-32.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.846	-839.954	-840.637,78	-486.818,53	0	-495.362	-345.484

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-19.833,22	-71.528,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-19.194,66	-7.249,90	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.083	23.012	8.495,78	350,84	7.083	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.559,32	2.012,07	0	0	0
0	0	-289.852,96	0,00	0	0	0
-12.917	23.012	-338.944,38	-76.415,52	7.083	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-457.000	-218.674,81	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-85.000	-234.134,13	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-88.000	0	0,00	-101.987,50	0	0	-88.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	-760	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	88.000	542.000	3.441.999,96	3.347.000,00	88.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-760	2.989.191,02	3.245.012,50	88.000	0	-88.000

