

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

Budget 2023 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. forbedring af lysforhold i og udenfor kirken.

I kirken arbejdes der ligeledes med nyt AV-udstyr.

På kirkegården arbejdes der 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.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jfr. merudgiftsønsker m.v.)

Ordinær drift:

Vi har følgende ønsker, som vi ansøger om:

1. Som det blev nævnt på Budgetsamrådet forventer alle i 2023, en øget el-udgift. I forhold til budget 2022, kan vi ud fra de faktiske tal i årets første 2. kvartaler, se en overskridelse på budget 2022 på kr. 221.500. (Under forudsætning af at der ikke sker yderligere prisstigninger resten af 2022). Vi har i budgettet for 2023, indregnet en ekstraudgift på kr. 221.500 hvilket vi hermed søger om.

2. Lønfremskrivningen på de anbefalede 1,5 % af den faktiske løn pr. 01.04.2022 beløber sig til kr.159.627,00.

Vi gør opmærksom på at lønfremskrivningen på de 1,5 % er indregnet i dette budgetbidrag.

3. Ønske fra præsterne om merudgift ordinær drift, til indkøb og udlevering af pixi-hæfter til kommunens børnehavebørn i forbindelse med påske- og julespil i kirken, Kr.20.000.

Midlertidig Drift:

1. KDV599 - Nyt IT til konfirmandundervisning i konfirmandrum kr. 30.000.
2. KDV595 - Kompostområde kirkegården jævnes tilsås, lugtgener kr. 37.000.
3. KDV597 - Nye stolper til låger i kirkegårdsmur kr. 50.000.
4. KDV557 - Nyt vinduesparti/hjørnestolpe Trollhättanvej kr. 37.500.
I budget 2022 er godkendt 25.000 i MD (totalpris anslået kr. 65.000)

Anlæg:

- KDV560 - 35 nye stole ti konfirmandrum i Sognegården kr. 60.000.
- KDV581 - Reparation af Kirkegårdsmur mod Kirkegårdsvej kr. 100.000.
- KDV459 - Nyt skur, gammelt nedrives/bortskaffes, Svanelundsvej kr. 50.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.699.000	8.816.000	9.821.434,05	10.622.000,00
Driftsudgifter i alt	-9.698.627	-9.429.000	-10.650.208,20	-7.981.111,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.226.797	-2.921.600	-3.219.010,06	-2.761.603,58
2 Indtægter	60.000	67.000	33.206,27	37.122,97
2 Udgifter, løn	-2.089.575	-2.154.000	-2.181.345,46	-2.056.577,92
2 Udgifter, øvrige drift	-1.197.222	-834.600	-1.070.870,87	-742.148,63
3 Kirkelige aktiviteter	-3.269.715	-3.249.081	-2.867.490,29	-2.683.538,89
3 Indtægter	31.000	34.000	12.991,96	5.411,41
3 Udgifter, løn	-2.599.115	-2.604.181	-2.422.302,83	-2.256.664,53
3 Udgifter, øvrige drift	-701.600	-678.900	-458.179,42	-432.285,77
4 Kirkegård	-2.157.210	-2.232.345	-2.675.264,71	-1.300.517,18
4 Indtægter	7.576.120	7.056.915	7.220.451,93	7.293.188,47
4 Udgifter, løn	-6.763.982	-6.623.260	-6.422.515,05	-6.169.307,00
4 Udgifter, øvrige drift	-2.969.348	-2.666.000	-3.473.201,59	-2.424.398,65
5 Præstebolig mv.	-99.550	-73.000	-24.162,07	-350.730,80
5 Indtægter	201.100	185.000	177.230,46	167.324,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-300.650	-258.000	-201.392,53	-518.054,80
6 Administration og fællesudgifter	-900.936	-944.718	-808.061,07	-802.166,48
6 Indtægter	0	0	0,00	-1,53
6 Udgifter, løn	-187.091	-185.375	-67.501,00	-61.247,36
6 Udgifter, øvrige drift	-713.845	-759.343	-740.560,07	-740.917,59
7 Finansielle poster	-44.419	-8.256	-1.056.220,00	-82.554,07
A Resultat af drift	373	-613.000	-828.774,15	2.640.889,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	613.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	373	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-50.000	0,00	-139.024,70
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-300.000	-875.260,00	-6.658.198,70
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.000	1.180.000	2.267.185,00	8.882.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-830.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4.319,05	-4.435,50
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.387.605,95	2.080.341,10
C Årets resultat	373	-613.000	558.831,80	4.721.230
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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, øvrige drift
9.699.000	8.816.000	9.767.000,00	10.402.000,00	9.699.000	0	0
0	0	54.434,05	220.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.699.000	8.816.000	9.821.434,05	10.622.000,00	9.699.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.427	-507.704	-775.007,11	-661.171,76	0	-212.827	-583.600
-160.000	-160.000	-193.666,36	-66.435,38	0	0	-160.000
-1.415.782	-1.416.980	-1.440.055,33	-1.235.208,42	60.000	-1.031.160	-444.622
-837.348	-813.936	-797.098,44	-787.707,37	0	-837.348	0
-17.240	-22.980	-13.182,82	-11.080,65	0	-8.240	-9.000
-3.226.797	-2.921.600	-3.219.010,06	-2.761.603,58	60.000	-2.089.575	-1.197.222

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.678.188	-1.659.205	-1.667.712,67	-1.586.459,30	4.000	-1.492.188	-190.000
-629.650	-635.770	-519.334,09	-523.067,67	0	-428.650	-201.000
-27.000	-31.000	-5.900,00	-5.613,43	0	0	-27.000
-180.000	-180.000	-188.135,01	-163.148,11	0	0	-180.000
-390.700	-390.563	-277.750,86	-207.499,05	0	-383.000	-7.700
-340.071	-332.437	-202.498,82	-193.598,07	12.000	-266.371	-85.700
-21.906	-17.906	-3.958,84	-1.953,26	15.000	-28.906	-8.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.269.715	-3.249.081	-2.867.490,29	-2.683.538,89	31.000	-2.599.115	-701.600

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, øvrige drift
-3.729.419	-3.502.907	-3.032.063,68	-2.503.267,99	2.768.920	-4.674.491	-1.823.848
-533.415	-727.609	-678.548,12	-905.246,76	405.000	-770.915	-167.500
2.105.624	1.998.171	1.126.430,30	2.251.548,60	4.402.200	-1.318.576	-978.000
0	0	-91.083,21	-143.551,03	0	0	0
-2.157.210	-2.232.345	-2.675.264,71	-1.300.517,18	7.576.120	-6.763.982	-2.969.348

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
-14.150	-19.000	13.848,91	-8.131,69	96.000	0	-110.150
-16.000	-19.000	-27.663,62	-341.001,68	53.000	0	-69.000
-69.400	-35.000	-10.347,36	-1.597,43	52.100	0	-121.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.550	-73.000	-24.162,07	-350.730,80	201.100	0	-300.650

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
-305.000	-339.500	-292.292,45	-337.607,44	0	-100.000	-205.000
-126.591	-123.175	-112.561,39	-111.643,54	0	-67.091	-59.500
-233.000	-224.000	-205.239,08	-148.583,17	0	0	-233.000
-20.000	-20.200	-24.851,76	0,00	0	-20.000	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
-100.000	-110.000	-40.938,75	-30.563,75	0	0	-100.000
0	0	-3.207,00	-40.187,50	0	0	0
-116.345	-127.843	-128.970,64	-133.581,08	0	0	-116.345
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.936	-944.718	-808.061,07	-802.166,48	0	-187.091	-713.845

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.l (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	-16.233,33	-59.820,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-10.000	-41.498,86	-39.111,94	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
581	1.744	697,50	2.906,16	581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.133,41	13.472,54	0	0	0
0	0	-981.051,90	0,00	0	0	0
-44.419	-8.256	-1.056.220,00	-82.554,07	581	0	-45.000

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-50.000	0,00	-139.024,70	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-875.260,00	-6.658.198,70	0	0	-100.000
0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-830.000	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	-4.319,05	-4.435,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	1.180.000	1.975.000,00	8.882.000,00	160.000	0	0
0	0	292.185,00	0,00	0	0	0
0	0	1.387.605,95	2.080.341,10	160.000	0	-160.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	981.052	0	0	0	0	0	981.052