

# ÅRSBUDGET 2024

for Løkken og Oplands Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8407

CVR-nr. 64748416

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi skal skabe rammer og indhold, hvor menigheden har lyst til at søge hen. Menigheden er både lokale og gæster, der besøger vores område. Rammer og indhold skal udvikles i forhold til tidens krav og behov, og skabe tilbud til alle aldre og livsfaser. Det skal være et godt sted at være ansat og frivillig, bl.a. ved at understøtte et fællesskab og et tilhørsforhold til Løkken Storpastorat.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i 2022 nedsat et orgeludvalg med henblik på udskiftning af orglet i Løkken Kirke. Projektet er på PU's prioriteringsliste for 2026. Orgeludvalget vil, i sit skitseprojekt, inkludere et ønske om, i forbindelse med orgeludskiftningen, også at foretage en renovering af kirkerummet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har besluttet at fremskrive lønningerne med 4% i forhold til lønnen pr. 1. april 2023.

Lønfremskrivningen udgør 234.966 kr.

Der er budgetteret med 3 timer mere om ugen til sognegårdsværtinden, således at den ugentlige arbejdstid nu er 15 timer.

Det giver en ekstra lønudgift på 30.693 kr. før lønfremskrivning.

Rådet er usikker på fremtidens energipriser og har derfor budgetteret med 4 kr. pr. kwh og 13 kr. pr. l. fyringsolie.

Energiudgifterne er beregnet ud fra forbruget af kwh. og l. fyringsolie i 2022.

Der er en stigning i energiudgifterne på 125.340 kr. i forhold til budget 2022. (I 2022 var der ikke budgetteret med de store energistigninger.)

Disponeringen i regnskab 2022 viser et underskud på de frie midler på 116.642 kr., hvilket skyldtes de øgede energiudgifter.

Et overskud på 109.308 kr. fra færdige projekter i 2022 udlignede den største del af underskuddet, men de frie midler er stadig negative.

Midlertidig driftsbevilling til:

Kr. 125.340 øgede energiudgifter.

Kr. 27.000 efteruddannelse.

Kr. 82.500 lydanlæg m/2 højttalere, Lyngby kirke, DV 433.

Kr. 9.800 udv. dør til tårnrum, Vrensted kirke, DV 443.

Kr. 90.100 kalkning, Vrensted kirke, DV 430.

Kr. 10.000 beh. af flisepest, atriumgård v/sognegården, DV 441

Kr. 22.000 etabl. af dobbeltdør v/handicapindg., sognegården, DV 440.

Kr. 25.000 I3 touchskærm, sognegården, DV 451.

Kr. 30.000 fuger og netpuds på kirkegårdsmuren, Furreby, DV 426.

Kr. 31.250 ukrudtsbrænder, Lyngby, DV 448.

Kr. 56.250 flisegang omlægges m/ny bund og linjedræn, DV 435.

Kr. 18.750 udsk. af hæk mellem p.plad og off. vej, 80 m., DV434.

Kr. 18.750 udsk. af hegn v/kompost/grusplads, Rubjerg, DV 432.

Kr. 83.750 udv. plan kirkegårdene, Rubjerg-Lyngby, DV 395 + 400.

Kr. 25.000 dampkoger til ukrudt, Børglum, DV 449.

Kr. 10.000 vandingsvogn, Børglum, DV 452.

Kr. 70.000 udsk. af hegn, præstegårdshaven, Løkken, DV 439.

Kr. 150.000 rep. af klokketårn, Løkken, DV 436

Kr. 21.000 ukrudtsbrænder, Vrensted, DV 453.

Kr. 31.696 maling af hvidt stakit v/Løkken kirke, DV 456.

Anlægs/projektbevilling til:

kr. 334.325 Egholm traktor, Løkken-Furreby kirkegdr., DV 458.



# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.869.055</b>	<b>0</b>	<b>334.325</b>	<b>8.203.380</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.869.055	0	334.325	8.203.380
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.550.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.607</b>
Udgifter, løn	461.791	0	0	461.791
Udgifter, Øvrige	1.092.816	0	0	1.092.816
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.570.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.570.615</b>
Udgifter, løn	2.260.264	0	0	2.260.264
Udgifter, Øvrige	367.051	0	0	367.051
Indtægter	56.700	0	0	56.700
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.589.046</b>	<b>0</b>	<b>-334.325</b>	<b>-2.923.371</b>
Udgifter, løn	2.494.587	0	0	2.494.587
Udgifter, Øvrige	1.183.147	0	334.325	1.517.472
Indtægter	1.088.688	0	0	1.088.688
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-263.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-263.019</b>
Udgifter, løn	15.069	0	0	15.069
Udgifter, Øvrige	343.950	0	0	343.950
Indtægter	96.000	0	0	96.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-895.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.768</b>
Udgifter, løn	514.319	0	0	514.319
Udgifter, Øvrige	381.449	0	0	381.449
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	5.746.030	0	0	5.746.030
Total udgifter, øvrige	3.368.413	0	334.325	3.702.738
Total indtægter	9.114.443	0	334.325	9.448.768

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
7.869.055	7.177.000	6.967.000,05	6.919.000,04	7.869.055	0	0
0	0	31.250,00	225.917,09	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
7.869.055	7.177.000	6.998.250,05	7.144.917,13	7.869.055	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
-1.001.196	-889.790	-928.396,44	-661.023,44	0	-295.320	-705.876
-184.000	-176.600	-219.943,56	-160.560,39	0	0	-184.000
-363.411	-269.810	-341.916,27	-237.349,22	4.000	-166.471	-200.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-20.800	0,00	-7.776,88	0	0	-2.000
-1.550.607	-1.357.000	-1.490.256,27	-1.066.709,93	4.000	-461.791	-1.092.816

#### 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
-98.844	-94.417	-117.799,46	-93.541,45	0	-98.335	-509
-1.367.960	-1.360.947	-1.321.583,83	-1.270.237,77	1.000	-1.249.987	-118.973
-98.296	-107.007	-74.437,80	-73.409,46	0	-71.427	-26.869
-97.008	-87.464	-84.355,14	-38.355,03	16.700	-53.217	-60.491
-235.044	-234.417	-217.946,11	-163.528,49	0	-98.335	-136.709
-369.722	-350.139	-338.597,38	-332.273,09	0	-358.498	-11.224
-189.336	-183.721	-165.913,31	-140.673,40	39.000	-218.328	-10.008
-112.905	-110.254	-75.969,08	-69.925,38	0	-112.137	-768
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.570.615	-2.529.866	-2.398.102,11	-2.183.444,07	56.700	-2.260.264	-367.051

#### 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
-2.634.646	-2.301.979	-2.484.660,52	-2.494.989,46	1.025.688	-2.494.587	-1.165.747
45.600	61.600	46.709,57	66.354,75	63.000	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.589.046	-2.240.379	-2.437.950,95	-2.428.634,71	1.088.688	-2.494.587	-1.183.147

## 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
-129.369	-47.696	-83.013,11	-54.823,05	64.900	-15.069	-179.200
-119.200	-97.500	-138.135,14	-333.411,48	31.100	0	-150.300
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
-14.450	-14.150	14.785,37	-5.847,00	0	0	-14.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.019	-159.346	-206.362,88	-394.081,53	96.000	-15.069	-343.950

#### 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
-118.400	-113.900	-105.534,05	-147.767,15	0	0	-118.400
-147.602	-152.699	-177.397,47	-127.992,43	0	-90.571	-57.031
-310.224	-288.270	-331.752,29	-247.358,66	0	-214.419	-95.805
-23.183	-22.144	-20.597,65	-20.394,65	0	-23.183	0
-137.328	-154.088	-143.990,07	-183.947,61	0	-122.228	-15.100
-24.711	-23.604	-23.085,62	-23.016,37	0	-24.584	-127
-39.538	-37.767	-36.668,06	-46.467,83	0	-39.334	-204
-44.200	-15.500	-3.900,00	-8.266,00	0	0	-44.200
-5.000	0	-3.775,00	0,00	0	0	-5.000
-45.582	-32.874	-34.657,27	-35.427,08	0	0	-45.582
-895.768	-840.846	-881.357,48	-840.637,78	0	-514.319	-381.449

#### 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	0,00	-19.833,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-12.553,87	-19.194,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.083	21.601,83	8.495,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.003,00	-18.559,32	0	0	0
0	0	0,00	-289.852,96	0	0	0
0	-12.917	-955,04	-338.944,38	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
334.325	334.325		0
-334.325	0		-334.325
0	334.325		-334.325