

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- I forbindelse med administrationschefens fratræden arbejdes der på, hvorledes vi bedst kan indrette den ledelsesmæssige organisering, herunder også afklaring af evt. budgetmæssige konsekvenser
- Under overskriften "Sang & Klang" arbejder vi på, hvordan vi kan bidrage til at styrke samarbejdet med Sct. Olai og Sct. Hans kirker i forhold til korarbejdet med børn og unge.
- Den planlagte renovering i kirken er foreløbig delvis udskudt, men der arbejdes bl.a. fortsat på opgradering af kirkens AV-udstyr og færdiggørelse af det påbegyndte orgelprojekt (sidstnævnte under forudsætning af tildeling af fondsmidler)
- Der arbejdes løbende med indledende arbejder i forhold til en kommende helhedsplan for kirkegården under hensyn til de ændrede tendenser i forhold til begravelser/bisættelser og kirkegårdskulturen som helhed.
- Renovering af kirkegården maskinpark/køretøjer med henblik på løbende udskiftning af nedslidte maskiner/køretøjer til eldrevne samt andre tiltag i forhold til grøn omstilling og "grøn kirke"
- Vi overvejer, hvordan vi skal markere kirkens (ombygningens) 100 år jubilæum i 2026, men har i dette budgetbidrag kun i begrænset omfang indregnet dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker til ordinær drift:

Vi ønsker at foretage en generel lønregulering på 5% af lønsummen pr. 1.4.2023 på grund af forventede ekstraordinært store lønstigninger.

- Regulering af løn pr. 1.4.2023 med 5% - beregnet til kr. 601.594

Vi gør opmærksom på, at udgiften til lønfremskrivning på forhånd er indregnet i dette budgetbidrag.

- Ny, årlig, obligatorisk driftsudgift vedr. nyt strekodesystem i krematoriet kr. 50.000
- Årlig driftsudgift til transport, opbevaring, opstilling og vedligeholdelse af julekrybbe - også på vegne af de andre kirker i Hjørring (fællesprojekt) kr. 25.000
- Yderligere annoncering på de sociale medier. Ønske fra kommunikationsudvalget kr. 20.000

Ønsker til anlæg:

KDV 523 - Udskiftning af skorsten Krematoriet (tæret/slidt) Kr. 320.000,-

KDV 614 - Minigraver Kirkegården (daglig drift, begravelser m.m) Kr. 625.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i dette budgetbidrag ikke taget højde for udgifter i forb. med administrationschefens fratræden. Der er p.t. ikke fuldt overblik over de udgifter, der afholdes i 2023 (men vi laver et særligt regnskab herfor), og det gælder også fremadrettet evt. forhøjede lønudgifter i forbindelse med reorganisering af ledelsesstrukturen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.181.000	0	1.045.000	11.226.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.181.000	0	1.045.000	11.226.000
2 Kirkebygning og sognegård	-3.513.511	0	0	-3.513.511
Udgifter, løn	2.668.263	0	0	2.668.263
Udgifter, Øvrige	935.248	0	0	935.248
Indtægter	90.000	0	0	90.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.473.663	0	0	-3.473.663
Udgifter, løn	2.856.725	0	0	2.856.725
Udgifter, Øvrige	692.438	0	0	692.438
Indtægter	75.500	0	0	75.500
4 Kirkegård	-2.321.310	0	-1.045.000	-3.366.310
Udgifter, løn	7.332.703	0	0	7.332.703
Udgifter, Øvrige	2.882.358	0	1.045.000	3.927.358
Indtægter	7.893.751	0	0	7.893.751
5 Præstebolig mv.	-24.900	0	0	-24.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	223.800	0	0	223.800
Indtægter	198.900	0	0	198.900
6 Administration og fællesudgifter	-1.016.616	0	0	-1.016.616
Udgifter, løn	192.716	0	0	192.716
Udgifter, Øvrige	823.900	0	0	823.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-171.000	0	0	-171.000
Total udgifter, løn	13.050.407	0	0	13.050.407
Total udgifter, øvrige	5.559.744	0	1.045.000	6.604.744
Total indtægter	18.439.151	0	1.045.000	19.484.151

Forbrug af frie midler	171.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	171.000	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
10.181.000	9.699.000	8.816.000,04	9.767.000,00	10.181.000	0	0
0	0	249.336,41	54.434,05	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
10.181.000	9.699.000	9.065.336,45	9.821.434,05	10.181.000	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 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
-596.575	-796.427	-535.766,81	-775.007,11	0	-241.157	-355.418
-100.000	-160.000	-98.053,53	-193.666,36	0	0	-100.000
-1.900.529	-1.415.782	-1.493.337,86	-1.440.055,33	90.000	-1.519.214	-471.315
-899.755	-837.348	-804.088,57	-797.098,44	0	-899.240	-515
-16.652	-17.240	-14.541,18	-13.182,82	0	-8.652	-8.000
-3.513.511	-3.226.797	-2.945.787,95	-3.219.010,06	90.000	-2.668.263	-935.248

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
-1.844.700	-1.678.188	-1.757.631,74	-1.667.712,67	52.000	-1.637.262	-259.438
-661.377	-629.650	-522.983,32	-519.334,09	0	-495.877	-165.500
-20.000	-27.000	-18.939,05	-5.900,00	500	0	-20.500
-220.000	-180.000	-183.620,95	-188.135,01	0	0	-220.000
-423.764	-390.700	-371.413,20	-277.750,86	0	-414.114	-9.650
-272.171	-340.071	-261.817,03	-202.498,82	12.000	-279.121	-5.050
-29.351	-21.906	-5.749,34	-3.958,84	11.000	-30.351	-10.000
-2.300	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-3.473.663	-3.269.715	-3.122.154,63	-2.867.490,29	75.500	-2.856.725	-692.438

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
-3.877.336	-3.729.419	-3.017.230,84	-3.032.063,68	2.756.630	-5.059.296	-1.574.670
-541.136	-533.415	-686.225,41	-678.548,12	503.500	-821.289	-223.347
2.097.162	2.105.624	2.875.849,44	1.126.430,30	4.633.621	-1.452.118	-1.084.341
0	0	0,00	-91.083,21	0	0	0
-2.321.310	-2.157.210	-827.606,81	-2.675.264,71	7.893.751	-7.332.703	-2.882.358

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
-3.100	-14.150	-211.848,25	13.848,91	94.000	0	-97.100
-13.300	-16.000	-93.302,03	-27.663,62	52.800	0	-66.100
-8.500	-69.400	8.845,76	-10.347,36	52.100	0	-60.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	-99.550	-296.304,52	-24.162,07	198.900	0	-223.800

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
-314.600	-305.000	-223.125,43	-292.292,45	0	-105.000	-209.600
-166.716	-126.591	-162.355,31	-112.561,39	0	-66.716	-100.000
-232.300	-233.000	-191.094,25	-205.239,08	0	0	-232.300
-31.000	-20.000	-9.547,03	-24.851,76	0	-21.000	-10.000
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
-115.000	-100.000	-100.806,00	-40.938,75	0	0	-115.000
-10.000	0	-33.250,00	-3.207,00	0	0	-10.000
-147.000	-116.345	-137.701,70	-128.970,64	0	0	-147.000
-1.016.616	-900.936	-857.879,72	-808.061,07	0	-192.716	-823.900

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	-1.090,83	-16.233,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-45.000	-30.067,70	-41.498,86	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	581	0,00	697,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.943,85	-18.133,41	0	0	0
0	0	0,00	-981.051,90	0	0	0
-2.000	-44.419	-24.214,68	-1.056.220,00	0	0	-2.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
42 Krematorium
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.045.000	1.045.000		0
-725.000	0		-725.000
-320.000	0		-320.000
0	1.045.000		-1.045.000