

# ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8455

CVR-nr. 64349112

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sct. Hans menighedsråd vil i 2024 fortsætte med samt udvikle de nye tiltag, som det er lykkedes at få sat i gang i et forgangne år, hvor vi tilgodeser et bredere udsnit af medlemmerne i sognet.

Desuden vil Sct. Hans Sogn arbejde på at gøre kirken og dens aktiviteter samt kirkelivet i sognet mere synligt.

Sct. Hans Sogns menighedsråd vil arbejde på at inddrage lokalområdet i aktiviteterne, og vi har fortsat brug for at engagere frivillige og vil sørge for, at personalet har de nødvendige kvalifikationer.

Endelig vil vi arbejde på at få sikret den efterfølgende periodes menighedsråd.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2024 er udarbejdet med en lønfremskrivning på 4% - og udviser et underskud på 238 kr.

Der har gennem de senere år været faldende indtægter på kirkegården, som i 2024 forventes at andrage 22 t. kr., ligesom der er stigende omkostninger på de generelle driftsudgifter.

Menighedsrådet har derfor set sig nødsaget til at søge om yderligere 96 t. kr. i driftsramme for 2024.

Der er i 2024 bevilget 71 t. kr. til lønfremskrivning samt 25 t. kr. til indtægtsnedgang og generelle stigninger i driftsudgifter.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.523.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.523.000	0	0	2.523.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-217.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.130</b>
Udgifter, løn	16.130	0	0	16.130
Udgifter, Øvrige	201.000	0	0	201.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.533.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.626</b>
Udgifter, løn	1.303.026	0	0	1.303.026
Udgifter, Øvrige	230.600	0	0	230.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-481.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481.383</b>
Udgifter, løn	807.983	0	0	807.983
Udgifter, Øvrige	261.400	0	0	261.400
Indtægter	588.000	0	0	588.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	48.000	0	0	48.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-264.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.599</b>
Udgifter, løn	53.310	0	0	53.310
Udgifter, Øvrige	211.289	0	0	211.289
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.500	0	0	5.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>
Total udgifter, løn	2.180.449	0	0	2.180.449
Total udgifter, øvrige	978.789	0	0	978.789
Total indtægter	3.159.000	0	0	3.159.000

Forbrug af frie midler	238	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>238</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
2.523.000	2.287.000	2.056.000,00	2.295.000,00	2.523.000	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
2.523.000	2.287.000	2.056.000,00	2.295.000,00	2.523.000	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
-157.500	-188.700	-194.527,02	-170.038,25	0	0	-157.500
-44.430	-48.171	-179.591,13	-80.768,51	0	-8.930	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-16.700	-11.341,37	-13.322,03	0	-7.200	-8.000
-217.130	-253.571	-385.459,52	-264.128,79	0	-16.130	-201.000

##### 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
-636.440	-607.338	-610.928,31	-520.782,33	0	-584.740	-51.700
-449.546	-443.591	-383.668,76	-345.552,26	0	-357.046	-92.500
-15.000	-20.000	-31.236,25	-20.352,75	0	0	-15.000
-52.800	-52.800	-45.859,14	-46.609,16	0	0	-52.800
-266.621	-257.340	-266.493,71	-202.769,51	0	-257.521	-9.100
-67.219	-63.283	-70.380,38	-36.537,09	0	-60.719	-6.500
-44.500	-44.500	-23.561,08	-11.642,24	0	-43.000	-1.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.533.626	-1.490.352	-1.433.627,63	-1.185.745,34	0	-1.303.026	-230.600

##### 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
-517.383	-400.531	-623.456,98	-589.697,40	548.000	-807.983	-257.400
36.000	51.000	32.333,83	39.004,35	40.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	144.951,24	0	0	0
-481.383	-349.531	-591.123,15	-405.741,81	588.000	-807.983	-261.400



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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