

ÅRSBUDGET 2024

for Ugilt Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8457

CVR-nr. 63955752

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ugilt menighedsråd ønsker at fortsætte og udbygge samarbejdet med de 5 Kirker (Lendum-Hørmested, Tolne-Mosbjerg og Ugilt), og styrke indsatsen for børn og unge og deres forældre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.054.680	0	0	1.054.680
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.054.680	0	0	1.054.680
2 Kirkebygning og sognegård	-267.220	0	0	-267.220
Udgifter, løn	100.870	0	0	100.870
Udgifter, Øvrige	166.350	0	0	166.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-300.993	0	0	-300.993
Udgifter, løn	174.960	0	0	174.960
Udgifter, Øvrige	141.033	0	0	141.033
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-316.158	0	0	-316.158
Udgifter, løn	401.170	0	0	401.170
Udgifter, Øvrige	207.950	0	0	207.950
Indtægter	292.962	0	0	292.962
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-165.309	0	0	-165.309
Udgifter, løn	84.000	0	0	84.000
Udgifter, Øvrige	81.309	0	0	81.309
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	761.000	0	0	761.000
Total udgifter, øvrige	601.642	0	0	601.642
Total indtægter	1.362.642	0	0	1.362.642

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrige drift
1.054.680	1.068.000	1.088.000,00	980.000,00	1.054.680	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.054.680	1.068.000	1.088.000,00	980.000,00	1.054.680	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, øvrige drift
-11.000	-18.000	-5.621,77	-11.504,76	0	0	-11.000
-101.090	-128.430	-89.221,67	-82.376,33	0	-16.940	-84.150
-25.000	-26.000	-25.335,85	-9.249,99	0	0	-25.000
-130.130	-141.185	-180.912,12	-317.965,41	0	-83.930	-46.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.220	-313.615	-301.091,41	-421.096,49	0	-100.870	-166.350

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, øvrige drift
-23.233	-26.000	-17.748,10	-19.226,68	0	0	-23.233
-159.260	-145.280	-129.583,62	-134.300,83	0	-134.960	-24.300
-22.000	-20.000	-12.080,08	-125,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-54.700	-48.890,88	-47.613,75	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-9.023,60	-26.703,20	15.000	-35.000	-3.000
-5.000	-5.000	-2.040,00	0,00	0	-5.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-300.993	-275.480	-220.866,28	-229.469,46	15.000	-174.960	-141.033

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, øvrige drift
-296.828	-290.491	-284.116,30	-467.753,82	280.962	-376.090	-201.700
-19.330	-17.900	9.991,98	-2.577,50	12.000	-25.080	-6.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.158	-308.391	-274.124,32	-470.331,32	292.962	-401.170	-207.950

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
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
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

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
-13.500	-15.000	-11.260,02	-5.864,74	0	0	-13.500
-45.300	-44.713	-37.618,66	-32.785,33	0	-13.000	-32.300
-24.500	-27.000	-21.425,80	-20.524,98	0	-10.000	-14.500
-12.250	-11.663	-10.943,10	-10.540,10	0	-11.000	-1.250
-50.000	-53.000	-50.625,00	-50.625,00	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-11.307,50	-6.261,44	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.759	-9.673	-10.670,90	-10.648,72	0	0	-13.759
-165.309	-167.049	-153.850,98	-137.250,31	0	-84.000	-81.309

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	-11.276,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-6.231,74	-6.721,93	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	535	1.606,34	642,52	0	0	0
0	0	109,50	32,85	0	0	0
0	0	1.043,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.253,94	0	0	0
-5.000	-3.465	-3.472,50	-53.576,89	0	0	-5.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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