

ÅRSBUDGET 2024

for Harritslev Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8474

CVR-nr. 20482214

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning for den kommende budgetperiode er, at kirke og kirkegård holdes i god og præsentabel stand, at der til kirkelige handlinger er pyntet og opvarmet efter normerne. Dette arbejde udføres af graveren, som vi gerne vil tilbyde gode arbejdsforhold. Endvidere på samme vis gældende for organist, kirkesanger og korleder. Vi arbejder også med forskellige kirkelige og kulturelle arrangementer for vores kirke og hele pastoratet. Der er også ønske om at opgradere udendørs plads til friluftsarangementer. Endvidere har vi et stort ønske om en gennemgribende restaurering af kirkerummet indvendigt. Til dette arbejder vi fortiden med arkitekt, rådgivere og godkendende myndigheder om at få projektet klar til endelig godkendelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Harritslev har flg. budgetønsker:
Formål 40 kr. 70.000,- Raider plæneklipper- 112 cm.
Formål 40 kr. 25.000,- udendørs samlingsplads på kirkegården, som blandt andet kan bruges til udendørs gudstjenester og arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Harritslev menighedsråd har beregnet en lønfremskrivning med en reguleringsprocent på 4%. Harritslev skal fremover kun betale sin egen andel af Brandsoft, til og med 2023 har Harritslev også betalt for Rakkeby, Sejlstrup og Vejby's Brandsoft, på baggrund af dette har Harritslev selv råd til at finansiere lønfremskrivningen som er ca. kr. 16.000,-.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	573.960	0	0	573.960
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	573.960	0	0	573.960
2 Kirkebygning og sognegård	-109.812	0	0	-109.812
Udgifter, løn	43.123	0	0	43.123
Udgifter, Øvrige	66.689	0	0	66.689
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-107.111	0	0	-107.111
Udgifter, løn	75.623	0	0	75.623
Udgifter, Øvrige	31.488	0	0	31.488
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-282.037	0	0	-282.037
Udgifter, løn	201.241	0	0	201.241
Udgifter, Øvrige	153.132	0	0	153.132
Indtægter	72.336	0	0	72.336
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	-64.000	0	0	-64.000
Udgifter, løn	12.065	0	0	12.065
Udgifter, Øvrige	51.935	0	0	51.935
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	10.000	0	0	10.000
Total udgifter, løn	332.052	0	0	332.052
Total udgifter, øvrige	304.244	0	0	304.244
Total indtægter	646.296	0	0	646.296

Forbrug af frie midler	-10.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-10.000	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, øvrige drift
573.960	589.000	427.000,00	586.000,00	573.960	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
573.960	589.000	427.000,00	586.000,00	573.960	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.812	-144.750	-95.623,36	-205.349,95	0	-43.123	-53.689
-13.000	-21.000	-12.471,08	-11.589,63	0	0	-13.000
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
-109.812	-165.750	-108.094,44	-216.939,58	0	-43.123	-66.689

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
0	0	-220,85	0,00	0	0	0
-82.611	-70.490	-75.561,80	-91.143,10	0	-70.123	-12.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-9.250,00	-9.250,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-1.964,12	0,00	0	-5.500	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.111	-91.990	-88.996,77	-100.393,10	0	-75.623	-31.488

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
-282.837	-250.417	-179.590,86	-190.218,45	71.536	-201.241	-153.132
800	1.000	1.379,58	678,93	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.037	-249.417	-178.211,28	-189.539,52	72.336	-201.241	-153.132

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

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
-7.500	-39.150	-40.834,84	-39.858,32	0	0	-7.500
-35.100	-29.000	-24.991,88	-28.444,35	0	-12.065	-23.035
-5.950	-5.050	-10.512,28	-4.454,87	0	0	-5.950
-3.950	-3.950	-3.950,00	0,00	0	0	-3.950
-9.250	-1.350	-1.250,00	-26.000,00	0	0	-9.250
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
-2.250	-1.745	-1.859,32	-1.918,16	0	0	-2.250
-64.000	-80.245	-83.398,32	-100.675,70	0	-12.065	-51.935

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.I (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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-1.834,44	-2.781,25	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	402	1.205,52	482,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.455,80	-1.512,14	0	0	0
0	0	0,00	-4.424,57	0	0	0
-1.000	-1.598	826,88	-8.235,76	0	0	-1.000

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