

ÅRSBUDGET 2024

for Lendum Hørmested Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9063

CVR-nr. 62003928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Diakoni i de 5 kirker med socialt samvær for alle aldersgrupper samt for udsatte borgere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet ud fra budget 2023, som er lavet efter sammenlægning af de 2 kirkekasser. Lønnen er reguleret med 3,6% pba realiseret april 2023. Vi har søgt at finde besparelser i de to sogne. På uddannelse af personale og menighedsråd har vi dog en forventet ekstra udgift ift. tidligere til opgradering af nye medarbejdere ifm. digitalisering.

Budget 2024 er tilrettet efter de forventede behov for 2024.

Ligning for 2024 for de to sogne sammenlagt udgør ca. 300.000 kr. mindre end de to sognes tidligere ligninger sammenlagt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.671.140	0	0	2.671.140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.671.140	0	0	2.671.140
2 Kirkebygning og sognegård	-396.083	0	0	-396.083
Udgifter, løn	99.698	0	0	99.698
Udgifter, Øvrige	296.385	0	0	296.385
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.503.996	0	0	-1.503.996
Udgifter, løn	1.234.476	0	0	1.234.476
Udgifter, Øvrige	282.020	0	0	282.020
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-734.518	0	0	-734.518
Udgifter, løn	953.373	0	0	953.373
Udgifter, Øvrige	338.045	0	0	338.045
Indtægter	556.900	0	0	556.900
5 Præstebolig mv.	-50.824	0	0	-50.824
Udgifter, løn	58.324	0	0	58.324
Udgifter, Øvrige	52.600	0	0	52.600
Indtægter	60.100	0	0	60.100
6 Administration og fællesudgifter	-305.635	0	0	-305.635
Udgifter, løn	80.435	0	0	80.435
Udgifter, Øvrige	225.200	0	0	225.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.200	0	0	-12.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	12.500	0	0	12.500
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-332.116	0	0	-332.116
Total udgifter, løn	2.426.306	0	0	2.426.306
Total udgifter, øvrige	1.206.750	0	0	1.206.750
Total indtægter	3.300.940	0	0	3.300.940

Forbrug af frie midler	332.116	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	332.116	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	2.671.140
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		2.671.140

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.671.140				2.671.140	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.671.140				2.671.140	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	-200.517
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-40.500
23	Sognegård	-134.558
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-20.508
I alt		-396.083

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-200.517				0	-42.972	-157.545
-40.500				0	0	-40.500
-134.558				0	-40.628	-93.930
0				0	0	0
-20.508				0	-16.098	-4.410
-396.083				0	-99.698	-296.385

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	-2.200
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-963.819
32	Kirkelig undervisning	-165.168
33	Diakonal virksomhed	-57.570
34	Kommunikation	-142.109
35	Kirkekor	-87.139
36	Kirkekoncerter	-34.500
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-49.991
39	Kontingent til DSUK	-1.500
I alt		-1.503.996

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.200				0	0	-2.200
-963.819				0	-893.409	-70.410
-165.168				0	-102.968	-62.200
-57.570				6.000	-43.020	-20.550
-142.109				0	-39.109	-103.000
-87.139				0	-86.039	-1.100
-34.500				5.000	-35.000	-4.500
-49.991				1.500	-34.931	-16.560
-1.500				0	0	-1.500
-1.503.996				12.500	-1.234.476	-282.020

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-753.518
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	19.000
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		-734.518

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-753.518				529.900	-953.373	-330.045
19.000				27.000	0	-8.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-734.518				556.900	-953.373	-338.045

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	0
-50.824				60.100	-58.324	-52.600
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-50.824				60.100	-58.324	-52.600

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
-124.135				0	-66.485	-57.650
-69.400				0	-13.950	-55.450
-43.650				0	0	-43.650
-7.900				0	0	-7.900
-17.450				0	0	-17.450
0				0	0	0
0				0	0	0
-20.000				0	0	-20.000
0				0	0	0
-23.100				0	0	-23.100
-305.635				0	-80.435	-225.200

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	0
0				0	0	0
-12.500				0	0	-12.500
0				0	0	0
300				300	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-12.200				300	0	-12.500

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