

# ÅRSBUDGET 2024

for Hjørring Søndre Provstiudvalg

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 4514

CVR-nr. 25003357

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Hjørring Søndre Provsti.

Kommentarer til Budget 2024

### Samarbejder

Hjørring Søndre Provsti indgår i samarbejde omkring fælles personalekonsulent.

Samarbejdet omfatter Sydthy, Thisted, Frederikshavn samt Hjørring nordre Provstier.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.953.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.953.040</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.953.040	0	0	3.953.040
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-299.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.240</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	299.240	0	0	299.240
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.185.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.900</b>
Udgifter, løn	826.985	0	0	826.985
Udgifter, Øvrige	358.915	0	0	358.915
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.817.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.817.696</b>
Udgifter, løn	1.080.746	0	0	1.080.746
Udgifter, Øvrige	1.786.950	0	0	1.786.950
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	7.900	0	0	7.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-357.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.696</b>
Total udgifter, løn	1.907.731	0	0	1.907.731
Total udgifter, øvrige	2.453.005	0	0	2.453.005
Total indtægter	4.003.040	0	0	4.003.040

Forbrug af frie midler	357.696	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>357.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	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
3.953.040	4.153.000	4.168.000,00	3.968.000,00	3.953.040	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
3.953.040	4.153.000	4.168.000,00	3.968.000,00	3.953.040	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
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
-299.240	-324.500	-291.718,34	-268.758,76	0	0	-299.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.240	-324.500	-291.718,34	-268.758,76	0	0	-299.240

#### 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
-15.000	-40.000	0,00	-160,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.039.500	-1.074.262	-966.578,43	-1.001.305,56	0	-811.985	-227.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-133.500	-124.164,88	-129.360,75	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	0	-9.447,24	0,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.185.900	-1.247.762	-1.100.190,55	-1.130.826,31	0	-826.985	-358.915

#### 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
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

## 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
-115.400	-196.000	-111.795,12	48.280,35	0	-7.500	-107.900
-96.700	-97.500	-76.530,99	-45.276,04	0	-60.000	-36.700
-1.166.846	-2.048.427	-1.762.557,60	-1.972.053,14	0	-1.013.246	-153.600
-2.200	0	-2.152,40	0,00	0	0	-2.200
-856.550	50.000	-124.562,50	87.500,00	50.000	0	-906.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	-3.250,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.354,75	0	0	0
-580.000	-571.422	-553.230,00	-571.560,00	0	0	-580.000
-2.817.696	-2.888.349	-2.630.828,61	-2.459.713,58	50.000	-1.080.746	-1.786.950

#### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-10.000	-7.919,78	-9.584,96	0	0	-7.900
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	-297.027,14	0	0	0
-7.900	-10.000	-7.919,78	-306.612,10	0	0	-7.900

**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

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>0</b>