

ÅRSBUDGET 2024

for Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8402

CVR-nr. 19890384

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Brønderslev Menighedsråd ønsker gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Brønderslev Menighedsråd har fokus på at anvende ressourcer på forsvarlig vis i forhold til aktiviteter, istandsættelsesopgaver og på lønressourcer.

Brønderslev Menighedsråd ønsker at opretholde og udbygge det frivillige arbejde ved kirkerne.

Ligeledes ønskes undervisning af børn, unge og voksne, kor- og musikarbejde, integration, kirkens diakonale arbejde og øvrige tilbud fastholdt, så kendskabet til kirkens budskab fremmes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.690.000	0	3.111.111	12.801.111
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.690.000	0	3.111.111	12.801.111
2 Kirkebygning og sognegård	-1.828.370	0	0	-1.828.370
Udgifter, løn	924.820	0	0	924.820
Udgifter, Øvrige	923.550	0	0	923.550
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.862.940	0	0	-3.862.940
Udgifter, løn	2.925.740	0	0	2.925.740
Udgifter, Øvrige	1.034.200	0	0	1.034.200
Indtægter	97.000	0	0	97.000
4 Kirkegård	-2.192.000	0	0	-2.192.000
Udgifter, løn	3.928.000	0	0	3.928.000
Udgifter, Øvrige	900.000	0	0	900.000
Indtægter	2.636.000	0	0	2.636.000
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	-1.462.119	0	0	-1.462.119
Udgifter, løn	1.102.440	0	0	1.102.440
Udgifter, Øvrige	759.679	0	0	759.679
Indtægter	400.000	0	0	400.000
7 Finansielle poster	-344.571	0	0	-344.571
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	345.000	0	0	345.000
Indtægter	429	0	0	429
Resultat	0	0	3.111.111	3.111.111
Total udgifter, løn	8.881.000	0	0	8.881.000
Total udgifter, øvrige	3.962.429	0	0	3.962.429
Total indtægter	12.843.429	0	3.111.111	15.954.540

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			3.111.111
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.111.111

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
9.690.000	9.105.000	8.830.000,00	9.817.462,11	9.690.000	0	0
0	0	352.317,20	156.926,09	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
9.690.000	9.105.000	9.182.317,20	9.974.388,20	9.690.000	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
-991.580	-935.100	-952.241,68	-868.413,93	0	-410.780	-580.800
-60.000	-50.000	-58.367,45	-46.170,00	0	0	-60.000
-776.790	-695.800	-905.577,01	-776.777,17	20.000	-514.040	-282.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.828.370	-1.680.900	-1.916.186,14	-1.691.361,10	20.000	-924.820	-923.550

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
-1.689.350	-1.689.060	-1.667.338,29	-1.593.097,76	3.500	-1.321.850	-371.000
-579.490	-604.440	-519.814,94	-634.311,60	32.500	-357.990	-254.000
-240.050	-256.400	-234.619,25	-177.493,65	2.000	-176.550	-65.500
-586.320	-574.000	-584.658,28	-576.649,76	0	-321.320	-265.000
-475.010	-463.000	-399.654,39	-371.855,93	0	-445.010	-30.000
-271.520	-260.600	-287.142,37	-297.974,78	15.000	-280.020	-6.500
-19.000	-23.100	20.022,37	127,74	44.000	-23.000	-40.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.862.940	-3.872.800	-3.675.405,15	-3.653.455,74	97.000	-2.925.740	-1.034.200

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
-2.084.000	-1.839.550	-1.716.290,71	-1.749.965,75	2.311.000	-3.499.000	-896.000
-108.000	-93.600	-109.039,41	-60.118,01	325.000	-429.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.192.000	-1.933.150	-1.825.330,12	-1.810.083,76	2.636.000	-3.928.000	-900.000

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	-30.900	-14.526,92	-98.788,98	0	0	0
0	-19.900	16.807,56	-108.369,80	0	0	0
0	-20.000	-3.144,49	-1.012,59	0	0	0
0	0	-1.672,19	-5.847,19	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	-70.800	-2.536,04	-214.018,56	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.700	-247.448	-312.463,78	-246.847,42	0	0	-250.700
-497.660	-513.500	-658.593,71	-569.798,57	0	-310.660	-187.000
-86.500	-87.000	-92.259,85	-59.244,68	0	0	-86.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-97.660	-51.250	-88.489,16	-113.596,12	400.000	-487.660	-10.000
-103.815	-105.250	-87.662,81	-93.485,84	0	-101.815	-2.000
-202.305	-204.500	-170.307,84	-181.344,44	0	-202.305	0
-61.000	-63.000	-57.739,49	-34.721,11	0	0	-61.000
-8.728	0	-9.601,00	0,00	0	0	-8.728
-151.751	-107.720	-118.250,13	-118.613,72	0	0	-151.751
-1.462.119	-1.381.668	-1.595.367,77	-1.417.651,90	400.000	-1.102.440	-759.679

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
-337.000	-166.111	-156.000,00	-182.295,92	0	0	-337.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-8.260,69	-12.194,69	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
429	429	1.287,54	515,74	429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.987,30	17.027,75	0	0	0
0	0	0,00	-776.381,91	0	0	0
-344.571	-165.682	-160.985,85	-953.329,03	429	0	-345.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
3.111.111	3.111.111		0
3.111.111	3.111.111		0