

ÅRSBUDGET 2024

for Tolstrup-Øster Hjerimitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8412

CVR-nr. 34762503

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele perioden, der indgår i dette års budget:

Forkyndelse for børn og unge - styrke gudstjenestelivet - fyld kirken - bygninger, der er med i forhold til vedligeholdelse - fokus på kirkens arbejdsmiljø - integrering af nye medarbejdere og samarbejde med sognepræst i den nye stilling som sognepræst/psykiatri- og korshærspræst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ungdomsarbejde - pilgrimsvandring - kvindecave - ringerlaug - børne/voksenkor - varieret musikvalg til gudstjenester - koncerter. Familie gudstjenester med spisning og musik. Færdiggørelse og gennemførelse af udviklingsplaner for kirkegårdene. Opgradering af børnehjørner i kirkerne samt af våbenhusene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med højt aktivitetsniveau i forhold til ovennævnte.

Projektering Stenum Kirke forventes færdig i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.540.000	0	0	3.540.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.540.000	0	0	3.540.000
2 Kirkebygning og sognegård	-547.480	0	0	-547.480
Udgifter, løn	129.680	0	0	129.680
Udgifter, Øvrige	417.800	0	0	417.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.443.497	0	0	-1.443.497
Udgifter, løn	780.520	0	0	780.520
Udgifter, Øvrige	672.977	0	0	672.977
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-764.357	0	0	-764.357
Udgifter, løn	667.680	0	0	667.680
Udgifter, Øvrige	626.994	0	0	626.994
Indtægter	530.317	0	0	530.317
5 Præstebolig mv.	-127.120	0	0	-127.120
Udgifter, løn	101.920	0	0	101.920
Udgifter, Øvrige	70.200	0	0	70.200
Indtægter	45.000	0	0	45.000
6 Administration og fællesudgifter	-648.259	0	0	-648.259
Udgifter, løn	307.800	0	0	307.800
Udgifter, Øvrige	340.459	0	0	340.459
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.287	0	0	-9.287
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	713	0	0	713
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.987.600	0	0	1.987.600
Total udgifter, øvrige	2.138.430	0	0	2.138.430
Total indtægter	4.126.030	0	0	4.126.030

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 anlægssopsparring			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, øvrig drift
3.540.000	3.540.000	3.550.000,00	3.286.694,00	3.540.000	0	0
0	0	55.230,00	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
3.540.000	3.540.000	3.605.230,00	3.286.694,00	3.540.000	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	-63.887,37	0	0	0
-389.920	-323.500	-424.730,67	-449.025,44	0	-109.920	-280.000
-40.000	-51.000	-16.290,62	-28.111,74	0	0	-40.000
-112.560	-149.437	-153.601,76	-112.864,83	0	-19.760	-92.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-547.480	-528.937	-594.623,05	-653.889,38	0	-129.680	-417.800

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
-150.000	0	-44.630,39	0,00	0	0	-150.000
-748.788	-911.500	-749.704,48	-738.815,82	0	-572.488	-176.300
-130.000	-158.500	-85.833,26	-52.136,32	0	0	-130.000
-44.000	-53.000	-41.368,58	-20.185,05	0	0	-44.000
-89.800	-81.000	-76.817,84	-85.956,60	10.000	-98.800	-1.000
-194.609	-196.800	-199.528,73	-110.391,41	0	-109.232	-85.377
-57.000	-70.000	-33.914,27	-40.608,56	0	0	-57.000
-29.300	-21.300	-14.722,65	-7.128,50	0	0	-29.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.443.497	-1.492.100	-1.246.520,20	-1.055.222,26	10.000	-780.520	-672.977

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
-829.357	-846.654	-525.518,64	-515.356,75	465.317	-667.680	-626.994
65.000	65.000	49.747,26	51.815,39	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.357	-781.654	-475.771,38	-463.541,36	530.317	-667.680	-626.994

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
-127.120	-120.500	-271.831,93	-85.442,57	45.000	-101.920	-70.200
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
-127.120	-120.500	-271.831,93	-85.442,57	45.000	-101.920	-70.200

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
-319.800	-304.000	-345.333,07	-299.804,93	0	-280.800	-39.000
-151.000	-162.000	-158.260,18	-129.308,93	0	-27.000	-124.000
-65.000	-42.000	-87.370,51	-38.175,64	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.800	-70.000	-69.302,50	-72.264,92	0	0	-76.800
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.893,00	0,00	0	0	0
-25.659	-18.522	-20.848,11	-20.614,08	0	0	-25.659
-648.259	-607.522	-684.007,37	-560.168,50	0	-307.800	-340.459

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
-10.000	-10.000	-17.515,28	-20.522,82	0	0	-10.000
713	713	0,00	0,00	713	0	0
0	0	2.140,40	884,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.361,87	21.924,44	0	0	0
0	0	0,00	-88.961,54	0	0	0
-9.287	-9.287	-22.736,75	-86.675,53	713	0	-10.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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