

ÅRSBUDGET 2024

for Hellevad-Ørum Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8449

CVR-nr. 13409218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sammenkøre de to kirkegårde under en leder
AT Hellevad kirkegård får udarbejdet en kirkegårdsplan med mere biodiversitet.
Kontorfaciliteter til graver og organist
Ørum kirkegård - ny opmåling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbedre Kontorfaciliteter for graver og organist
leje af lokaler 50.400 samt forbrug 10.000
ialt ønsker vi 60.400 kr,

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.370.000	0	0	2.370.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.370.000	0	0	2.370.000
2 Kirkebygning og sognegård	-249.511	0	0	-249.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	249.511	0	0	249.511
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.120.171	0	0	-1.120.171
Udgifter, løn	973.000	0	0	973.000
Udgifter, Øvrige	147.171	0	0	147.171
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-895.329	0	0	-895.329
Udgifter, løn	1.119.000	0	0	1.119.000
Udgifter, Øvrige	318.776	0	0	318.776
Indtægter	542.447	0	0	542.447
5 Præstebolig mv.	169.511	0	0	169.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	172.511	0	0	172.511
6 Administration og fællesudgifter	-274.500	0	0	-274.500
Udgifter, løn	92.000	0	0	92.000
Udgifter, Øvrige	182.500	0	0	182.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.184.000	0	0	2.184.000
Total udgifter, øvrige	900.958	0	0	900.958
Total indtægter	3.084.958	0	0	3.084.958

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 anlægssopsparing			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
2.370.000	2.510.000			2.370.000	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	0			0	0	0
2.370.000	2.510.000			2.370.000	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	0	0
-249.511	-174.000			0	0	-249.511
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-249.511	-174.000			0	0	-249.511

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	0	0
-881.171	-850.171			0	-848.000	-33.171
-16.000	-22.500			0	0	-16.000
0	0			0	0	0
-78.000	-75.000			0	0	-78.000
-80.000	-84.500			0	-65.000	-15.000
-55.000	-51.500			0	-50.000	-5.000
-10.000	0			0	-10.000	0
0	0			0	0	0
-1.120.171	-1.083.671			0	-973.000	-147.171

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
-884.329	-970.884			542.447	-1.119.000	-307.776
-11.000	-11.000			0	0	-11.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-895.329	-981.884			542.447	-1.119.000	-318.776

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	0
-3.000	-113.166			0	0	-3.000
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
172.511	130.000			172.511	0	0
0	0			0	0	0
169.511	16.834			172.511	0	-3.000

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
-121.500	-118.000			0	0	-121.500
-28.000	-31.000			0	-12.000	-16.000
-20.000	-13.000			0	0	-20.000
0	0			0	0	0
-80.000	-98.000			0	-80.000	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-25.000	-23.279			0	0	-25.000
-274.500	-283.279			0	-92.000	-182.500

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	0	0
0	-4.000			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
0	-4.000			0	0	0

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