

ÅRSBUDGET 2024

for Rakkeby Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8475

CVR-nr. 20482419

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rakkebys Menighedsråds målsætning er at arbejde for
- forkyndelse af det kristne budskab til menigheden på en forståelig, klar og varieret måde.

- at styrke relationen til vore kirkegængere
- at skabe gode vilkår for vore medarbejdere

Målsætningen omsættes i handling ved bl.a.

- varierede gudstjenester som gospelgudstjenester, pizzagudstjenester, matadorgudstjenester, pilgrimsvandringer, dåbsgudstjenester.
- sognearrangementer, morgensang, sogneaftener, kirkekaffe, foredrag og fællesspisninger, medarbejderkaffe, medarbejdermøder.
- babysalmesang, minikonfirmand

Vi arbejder for,

- at kirkegården bliver en have og et opholdssted for menigheden, og at man kan stifte bekendtskab med sognets historie bl.a. ved at besøge lapidariet

- at kirkegården fremstår pæn vedligeholdt

Vi arbejder for

- at menigheden møder venlighed og imødekommenhed fra kirkens ansatte
- at der er et godt arbejdsmiljø blandt ansatte
- god information og orientering

udgiver kvartalsvis kirkeblad, månedligt Kirkenyt, hjemmeside, Facebook.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rakkeby har flg. ordinære driftsønsker:

Formål 40/64: kr. 20.000,- til Brandsoft, udgiften har tidligere lagt i Harritslev sogn, men skal fra 2024 lægge i eget sogn.

Formål 40/31/34/21: kr. 43.000,- til løn- forhandlinger og fremskrivninger.

Formål 60: kr. 12.000,- til udgift vedr. leje af ny kopimaskine, pastoratet skal fremover selv trykke kirkebladet.

Rakkeby har flg. midlertidige driftsønsker:

Formål 40: Kr. 7.000, - Plæneklipper (lille model).

Formål 40: Kr. 78.750,- kirkegård etape 3.

Formål 21: Kr. 18.000, - Kirkedør mod nord kirkeDV129

Formål 21: Kr. 25.000,- Maling af vinduer kirkeDV128

Formål 40: Kr. 20.000,- Maling af graverhus KirkeDV131

Formål 60: Kr. 7.000,- Ny telefon til sognepræsten

Formål 40 kr. 11.000,- Ny stop / vandhane til kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Rakkeby menighedsråd har beregnet en lønfremskrivning med en reguleringsprocent på 4%.

Rakkeby søger om ekstra midler til at dække fremskrivningen, kan ses under bilag 6.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	961.800	0	0	961.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	961.800	0	0	961.800
2 Kirkebygning og sognegård	-235.776	0	0	-235.776
Udgifter, løn	71.131	0	0	71.131
Udgifter, Øvrige	164.645	0	0	164.645
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-215.453	0	0	-215.453
Udgifter, løn	158.953	0	0	158.953
Udgifter, Øvrige	56.500	0	0	56.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-384.851	0	0	-384.851
Udgifter, løn	301.119	0	0	301.119
Udgifter, Øvrige	185.807	0	0	185.807
Indtægter	102.075	0	0	102.075
5 Præstebolig mv.	-21.630	0	0	-21.630
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	111.450	0	0	111.450
Indtægter	89.820	0	0	89.820
6 Administration og fællesudgifter	-103.690	0	0	-103.690
Udgifter, løn	22.013	0	0	22.013
Udgifter, Øvrige	81.677	0	0	81.677
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-400	0	0	-400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	400	0	0	400
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	553.216	0	0	553.216
Total udgifter, øvrige	600.479	0	0	600.479
Total indtægter	1.153.695	0	0	1.153.695

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
961.800	908.000	757.000,00	916.000,00	961.800	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
961.800	908.000	757.000,00	916.000,00	961.800	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
-178.162	-147.600	-218.657,95	-148.241,51	0	-43.017	-135.145
-10.000	-10.000	-12.041,79	-10.077,13	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.614	-122.310	-68.476,69	-63.337,45	0	-28.114	-19.500
-235.776	-279.910	-299.176,43	-221.656,09	0	-71.131	-164.645

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	-3.804,28	-5.992,60	0	0	0
-117.903	-97.100	-102.281,66	-94.786,43	0	-102.953	-14.950
-13.000	-13.500	-5.877,81	-12.851,23	0	0	-13.000
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-45.050	-32.320	-33.531,06	-31.528,54	0	-44.000	-1.050
-19.500	-20.000	-16.702,00	-9.250,00	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-23.390,00	-2.080,00	0	-12.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.453	-182.920	-187.586,81	-156.488,80	0	-158.953	-56.500

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
-391.451	-313.654	-260.625,70	-254.651,38	95.475	-301.119	-185.807
6.600	5.500	6.637,78	7.212,18	6.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.851	-308.154	-253.987,92	-247.439,20	102.075	-301.119	-185.807

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
-21.630	-41.650	-37.398,41	-22.339,28	89.820	0	-111.450
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
-21.630	-41.650	-37.398,41	-22.339,28	89.820	0	-111.450

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
-27.900	-43.000	-28.623,91	-36.524,78	0	0	-27.900
-49.093	-32.800	-40.663,87	-43.507,73	0	-12.563	-36.530
-6.137	-6.300	-8.600,65	-7.660,37	0	-2.400	-3.737
-5.800	-5.800	-5.800,00	0,00	0	-5.800	0
-8.660	-1.250	-1.250,00	-46.000,00	0	-1.250	-7.410
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
-6.100	-4.745	-5.104,46	-5.301,12	0	0	-6.100
-103.690	-93.895	-90.042,89	-138.994,00	0	-22.013	-81.677

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
-400	-2.000	-9.226,31	-11.187,50	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	529	1.586,78	634,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.213,07	2.294,62	0	0	0
0	0	0,00	-45.930,83	0	0	0
-400	-1.471	-6.426,46	-54.188,99	0	0	-400

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