

ÅRSBUDGET 2024

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vægter de værdier, der drejer sig om kirkeliv højt, men alt for ofte druknes vi i de høje beløb, det koster at vedligeholde en middelalderkirke med tilhørende kirkedige og kirkegård.

Vi vil gerne frem til at kunne afholde flere hverdagsgudstjenester med medvirken af feks. gospelkor eller anden ledsagelse til gudstjenesten for derfor at måske skabe en større interesse og lyst til at deltage fra en større kreds end den der almindeligvis kommer til de almindelige højmesser.

Vi vægter at afholde koncerter/gudstjenester og andre arrangementer med efterfølgende samvær for at dyrke fællesskabet i lokalsamfundet og for at vise, at kirken er en vigtig og naturlig del af nærområdet.

Vi har et godt samarbejde med Beboerforeningen og det betyder også, at vi må betale vores andel, når vi afholder fællesarrangementer.

I menighedsrådet ønsker vi, at have fokus på de bløde værdier, som kirken i allerhøjeste grad bør tage del i og ansvar for.

Det ville være meget sjovere end bare bruge en masse tid på de hårde værdier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2024 er udarbejdet med budgettet for 2023 som grundlag og forhøjet med 3% samt ændret for engangsudgifter.

Ligningen indeholder kr. 15.000,00 til styrkelse af de frie midler.

Fremover bør grundbeløbet øges, da de faste udgifter er steget mere end grundbeløbet.

Kirkelige aktiviteter er steget lidt, idet vi som nævnt ønsker at dyrke de "bløde" værdier.

Udgifter til kirkegården er faldet, idet der er reguleret for engangsudgifter i 2023 og andre udgifter er steget.

Administration og fællesudgifter er stort set uændret.

og det samme gælder renter.

Den frie kapital udgør kr. 53.408,00

Beløb stillet til rådighed af Provstiet udgør kr. 58.900,00

Beløbet for videreførsel af anlægsmidler udgør kr. 147.548,00

Et meget stramt budget, men det må vi leve med indtil videre.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	589.000	0	250.000	839.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	589.000	0	250.000	839.000
2 Kirkebygning og sognegård	-92.668	0	0	-92.668
Udgifter, løn	15.548	0		15.548
Udgifter, Øvrige	77.120	0	0	77.120
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-84.337	0	0	-84.337
Udgifter, løn	72.767	0		72.767
Udgifter, Øvrige	11.570	0	0	11.570
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-283.559	0	-250.000	-533.559
Udgifter, løn	259.633	0		259.633
Udgifter, Øvrige	98.600	0	250.000	348.600
Indtægter	74.674	0	0	74.674
5 Præstebolig mv.	-3.290	0	0	-3.290
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.290	0	0	3.290
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-112.550	0	0	-112.550
Udgifter, løn	32.219	0		32.219
Udgifter, Øvrige	80.331	0	0	80.331
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.404	0	0	2.404
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.404	0	0	2.404
Resultat	15.000	0	0	15.000
Total udgifter, løn	380.167	0		380.167
Total udgifter, øvrige	270.911	0	250.000	520.911
Total indtægter	666.078	0	250.000	916.078

Forbrug af frie midler	-15.000	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	-15.000	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
589.000	171.000	614.000,00	548.400,00	589.000	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
589.000	171.000	614.000,00	548.400,00	589.000	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
-3.950	-3.950	-3.900,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-78.898	-83.361	-167.794,16	-60.940,72	0	-15.548	-63.350
-9.820	0	0,00	0,00	0	0	-9.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	37.815,00	-20.718,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.668	-87.311	-133.879,16	-85.508,79	0	-15.548	-77.120

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	-268,65	0	0	0
-79.437	-71.826	-83.668,46	-68.076,18	0	-72.767	-6.670
-270	-200	-300,00	-237,25	0	0	-270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.630	-2.800	-1.155,00	-4.825,44	0	0	-4.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.537,00	-1.353,02	0	0	0
0	0	0,00	-12.196,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.337	-74.826	-92.660,46	-86.957,33	0	-72.767	-11.570

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
-187.458	-244.612	-246.733,26	-155.490,90	74.674	-171.032	-91.100
-10.859	-17.223	-14.248,74	-2.709,27	0	-10.859	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.242	-66.159	-74.535,32	-81.165,40	0	-77.742	-7.500
-283.559	-327.994	-335.517,32	-239.365,57	74.674	-259.633	-98.600

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
-3.290	0	-2.497,47	-1.246,97	0	0	-3.290
-3.290	0	-2.497,47	-1.246,97	0	0	-3.290

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-663,60	0,00	0	0	0
-30.500	-32.900	-32.966,68	-24.434,67	0	0	-30.500
-32.120	-20.560	-38.660,67	102.702,14	0	0	-32.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.500	-49.969	-53.210,21	-42.566,87	0	-32.219	-13.281
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
-1.550	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.550
-2.880	-2.800	-2.587,21	-2.599,08	0	0	-2.880
-112.550	-107.729	-128.088,37	33.101,52	0	-32.219	-80.331

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
0	-500	-9.500,89	-6.975,21	0	0	0
0	0	3.575,75	282,29	0	0	0
2.404	2.400	2.403,96	2.403,96	2.404	0	0
0	0	3.409,00	0,00	0	0	0
0	0	365,45	553,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.404	1.900	253,27	-3.735,79	2.404	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
-250.000	0		-250.000
0	250.000		-250.000