

ÅRSBUDGET 2024

for Blære Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8275

CVR-nr. 11175414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Opretholde den kirkelige aktivitet til gavn for sognet, herunder videreudvikling af de kirkelige aktiviteter.

Vi er i gang med stor ændring af kirkegården, grundet mange tomme gravsteder jfr. tidligere godkendt kirkegårdsplan, det er planen vi vil fortsætte med i årene fremover.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlæg:

I vores kirkegårdsplan ønskes adgangsstierne bredere og mere jævne at gå på.

Vi har tilbud på både granit og betonfliser, men vil helst have granit, og måske vente et år mere inden det bliver lavet. Alternativt over to år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Elprisen er steget, men der er i 2021 lavet en fastprisaftale, som gælder til 31/12 2024, så det holdes på et minimum, også i 2024.

Vi er i fuld gang med vores kirkegårdsomlægning, hvor der i 2023 bliver færdiggjort på sydsiden af kirken og omkring flagstangen

Opnormering af organiststillingen, ved nyansættelse. tages af frie midler, hvis muligt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	730.000	0	0	730.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	730.000	0	0	730.000
2 Kirkebygning og sognegård	-121.815	0	0	-121.815
Udgifter, løn	21.615	0	0	21.615
Udgifter, Øvrige	100.200	0	0	100.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-246.367	0	0	-246.367
Udgifter, løn	195.399	0	0	195.399
Udgifter, Øvrige	50.968	0	0	50.968
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-276.725	0	0	-276.725
Udgifter, løn	332.871	0	0	332.871
Udgifter, Øvrige	87.200	0	0	87.200
Indtægter	143.346	0	0	143.346
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	-114.310	0	0	-114.310
Udgifter, løn	49.615	0	0	49.615
Udgifter, Øvrige	64.695	0	0	64.695
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.217	0	0	1.217
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.217	0	0	1.217
Resultat	-28.000	0	0	-28.000
Total udgifter, løn	599.500	0	0	599.500
Total udgifter, øvrige	303.063	0	0	303.063
Total indtægter	874.563	0	0	874.563

Forbrug af frie midler	28.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	28.000	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, øvrige drift
730.000	729.500	707.004,00	706.000,00	730.000	0	0
0	0	0,00	39.597,59	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
730.000	729.500	707.004,00	745.597,59	730.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.815	-102.450	-94.348,59	-77.687,14	0	-21.615	-83.200
-17.000	-15.000	-17.798,58	-11.639,13	0	0	-17.000
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
-121.815	-117.450	-112.147,17	-89.326,27	0	-21.615	-100.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.129	-164.120	-172.302,98	-135.155,14	0	-162.129	-17.000
-14.000	-10.000	-8.663,60	-4.600,00	0	-12.000	-2.000
-16.000	-14.000	-21.791,40	-3.021,80	0	0	-16.000
-14.000	-14.000	-12.904,31	-5.723,48	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.238	-22.630	-4.500,00	-13.028,80	0	-21.270	-1.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.367	-224.750	-220.162,29	-161.529,22	0	-195.399	-50.968

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, øvrige drift
-251.860	-286.894	-276.174,85	-217.878,85	143.346	-311.256	-83.950
-24.865	-23.500	-32.277,13	-19.844,49	0	-21.615	-3.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.725	-310.394	-308.451,98	-237.723,34	143.346	-332.871	-87.200

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
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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.400	-32.400	-27.605,71	-29.168,18	0	0	-32.400
-7.950	-7.950	4.054,19	-11.186,72	0	0	-7.950
0	0	0,00	-2.303,02	0	0	0
-56.365	-54.000	-40.869,72	-36.555,84	0	-49.615	-6.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	26.386,80	2.698,54	0	0	-7.000
-5.000	0	-1.787,00	0,00	0	0	-5.000
-5.595	-4.002	-4.470,92	-4.305,80	0	0	-5.595
-114.310	-105.352	-44.292,36	-80.821,02	0	-49.615	-64.695

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	-2.771	-2.882,06	-2.168,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.217	1.217	1.216,54	1.216,54	1.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	773,00	1.039,50	0	0	0
0	0	0,00	-39.993,57	0	0	0
1.217	-1.554	-892,52	-39.905,64	1.217	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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