

ÅRSBUDGET 2024

for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8296

CVR-nr. 34741891

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Se supplerende bemærkninger til budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se venligst bilag 6 og bilag 7.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet ved at anvende indtægter og udgifter fra budget 2023, da dette budget var gennemarbejdet ud fra realiserede regnskabstal fra 2021. Dernæst er der korrigeret med hensyntagen til engangsbeløb i 2023. Yderligere så er lønudgifter reguleret fra 2021 med de generelle lønstigninger og den forventede personalesammensætning.

Dette grundbudget har vi dernæst gennemgået konto for konto og reguleret nogle steder, hvor planerne siden budgettet 2023 blev lagt, har ændret sig. Herudover har vi også justeret for stigende priser pga. krig i Europa, hvor der her er særlig stor stigning på brændstof og elektricitet(varme).

Det resulterende budget viser et underskud på kr. -31.091,00 i forhold til den foreløbig udmeldte ramme på kr. 2.320.500. I dette underskud er der indregnet en midlertidig driftsudgift under bilag 6 til en Kirkegårds konsulent, der skal omstrukturere Store Brøndum Kirkegård, der som følge af den generelle demografiudvikling har mange tomme gravsteder til kistebegravelser og få steder til urner. Til dette er der afsat kr. 94.000. Det samme skal vi have gjort i Siem på Siem Kirkegård, hvorfor der søges kr. 56.000 som midlertidig driftsudgift.

Disse 2 udgifter er led i menighedsrådets gennemgående plan om at omstrukturere personalets tidsforbrug i det daglige. I de forgangne år har vi fået fornyet og skiftet materiel og investeret i tidsbesparende materiel, således at personalet stadig kan overkomme de opgaver, der er med pasning af kirkegårdene med de tiltagende arbejdsmiljøkrav, samt bistå menighedsrådet med opgaver i forbindelse med møder og afholdelse af kirkelige handlinger og aktiviteter i sognene. Nu er det tid for ændring af kirkegårdene, så arbejdet kan lattes og de kan blive mere tidsvarende.

I tillæg til overstående, så har vi nu fået de endelige tal på renovering af Store Brøndum Kirke indvendig, og den foreløbige anlægsbevilling på kr. 2.500.000 dækker ikke hele udgiften. Der søges derfor om yderligere kr. 1.617.245, så den samlede pris fra Arkitekten kr. 4.117.245 kan betales når projektet går i gang.

Tilbagebetaling af stiftslånet og renter herpå som er anvendt til renovering af Præstegården er ikke indregnet i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.170.500	0	0	2.170.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.170.500	0	0	2.170.500
2 Kirkebygning og sognegård	-398.980	0	0	-398.980
Udgifter, løn	25.480	0	0	25.480
Udgifter, Øvrige	373.500	0	0	373.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-547.239	0	0	-547.239
Udgifter, løn	407.739	0	0	407.739
Udgifter, Øvrige	139.500	0	0	139.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.030.249	0	0	-1.030.249
Udgifter, løn	740.649	0	0	740.649
Udgifter, Øvrige	408.600	0	0	408.600
Indtægter	119.000	0	0	119.000
5 Præstebolig mv.	-82.873	0	0	-82.873
Udgifter, løn	40.973	0	0	40.973
Udgifter, Øvrige	167.900	0	0	167.900
Indtægter	126.000	0	0	126.000
6 Administration og fællesudgifter	-279.850	0	0	-279.850
Udgifter, løn	32.000	0	0	32.000
Udgifter, Øvrige	247.850	0	0	247.850
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-12.400	0	0	-12.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.500	0	0	13.500
Indtægter	1.100	0	0	1.100
Resultat	-181.091	0	0	-181.091
Total udgifter, løn	1.246.841	0	0	1.246.841
Total udgifter, øvrige	1.350.850	0	0	1.350.850
Total indtægter	2.416.600	0	0	2.416.600

Forbrug af frie midler	181.091	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	181.091	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
2.170.500	2.410.000	2.289.000,00	2.292.996,00	2.170.500	0	0
0	0	65.750,00	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
2.170.500	2.410.000	2.354.750,00	2.292.996,00	2.170.500	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
-394.633	-394.212	-395.526,76	-448.703,98	0	-21.233	-373.400
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
-4.347	-4.268	-4.675,52	-4.215,58	0	-4.247	-100
-398.980	-398.480	-400.202,28	-452.919,56	0	-25.480	-373.500

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
-391.716	-378.448	-351.902,65	-315.776,37	0	-318.416	-73.300
-21.200	-21.190	0,00	0,00	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.100	-26.100	-7.691,05	0,00	0	0	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.723	-81.970	-57.642,91	-38.540,46	0	-79.323	-3.400
-25.000	-24.950	-26.395,85	-22.467,00	0	-10.000	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-547.239	-533.158	-444.132,46	-377.283,83	0	-407.739	-139.500

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, øvrige drift
-1.024.449	-1.114.393	-865.193,62	-1.038.298,90	119.000	-740.649	-402.800
-5.800	-5.840	-3.212,00	-5.840,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.249	-1.120.233	-868.405,62	-1.044.138,90	119.000	-740.649	-408.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.873	-110.142	-105.288,53	-149.699,44	95.000	-40.973	-167.900
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
31.000	31.000	31.000,00	31.000,00	31.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.873	-79.142	-74.288,53	-118.699,44	126.000	-40.973	-167.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.300	-23.300	-28.625,80	-19.571,49	0	0	-23.300
-89.700	-89.700	-65.798,64	-47.224,59	0	-20.000	-69.700
-46.000	-36.000	-24.379,98	-23.597,12	0	-12.000	-34.000
-7.900	-7.700	-7.900,00	-7.700,00	0	0	-7.900
-93.450	-93.350	-101.704,14	-81.844,93	0	0	-93.450
0	0	-63.932,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.884,00	-5.537,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-6.491	-9.039,15	-7.022,64	0	0	-9.500
-279.850	-266.541	-303.263,82	-192.498,27	0	-32.000	-247.850

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.069,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-6.232,56	-13.480,02	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.054	3.162,28	1.264,86	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.092,58	-2.248,61	0	0	0
0	0	-376,06	-71.632,48	0	0	0
-12.400	-12.446	-8.423,21	-86.096,25	1.100	0	-13.500

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