

ÅRSBUDGET 2024

for Bælum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8346

CVR-nr. 52026415

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsat lave kirke for alle i sognet. Der skal både være aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. Vi vil fortsætte vores høje aktivitetsniveau - også mht. sogneeftermiddage og -aftener samt koncerter og udflugter. Ligeledes vil vi vedligeholde og bevare vores bygningsmasse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.175.500	0	0	2.175.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.175.500	0	0	2.175.500
2 Kirkebygning og sognegård	-372.831	0	0	-372.831
Udgifter, løn	59.331	0	0	59.331
Udgifter, Øvrige	325.500	0	0	325.500
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-657.544	0	0	-657.544
Udgifter, løn	458.344	0	0	458.344
Udgifter, Øvrige	199.200	0	0	199.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-919.745	0	0	-919.745
Udgifter, løn	588.876	0	0	588.876
Udgifter, Øvrige	467.500	0	0	467.500
Indtægter	136.631	0	0	136.631
5 Præstebolig mv.	-52.400	0	0	-52.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.000	0	0	126.000
Indtægter	73.600	0	0	73.600
6 Administration og fællesudgifter	-292.980	0	0	-292.980
Udgifter, løn	97.850	0	0	97.850
Udgifter, Øvrige	195.130	0	0	195.130
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	-120.000	0	0	-120.000
Total udgifter, løn	1.204.401	0	0	1.204.401
Total udgifter, øvrige	1.313.330	0	0	1.313.330
Total indtægter	2.397.731	0	0	2.397.731

Forbrug af frie midler	120.000	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	120.000	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
2.175.500	1.741.500	1.996.000,00	1.854.000,00	2.175.500	0	0
0	0	0,00	54.636,17	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
2.175.500	1.741.500	1.996.000,00	1.908.636,17	2.175.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.331	-162.980	-102.478,02	-127.252,56	0	-14.331	-149.000
-55.000	-16.000	-63.017,01	-24.796,08	0	0	-55.000
-154.500	-143.500	-143.239,71	-166.002,58	12.000	-45.000	-121.500
0	0	-12.671,95	-18.060,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.831	-322.480	-321.406,69	-336.111,87	12.000	-59.331	-325.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.188	-385.370	-370.645,95	-333.713,63	0	-340.588	-83.600
-36.500	-34.700	-25.435,59	-21.302,50	0	0	-36.500
-2.500	-2.500	-3.619,86	0,00	0	0	-2.500
-21.200	-21.200	-17.895,80	-16.841,24	0	-8.400	-12.800
-47.678	-44.535	-39.441,78	-38.561,67	0	-41.678	-6.000
-70.478	-59.335	-55.993,75	-44.100,66	0	-61.678	-8.800
-54.500	-38.500	-37.925,53	-17.722,67	0	-6.000	-48.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-657.544	-586.640	-551.458,26	-472.742,37	0	-458.344	-199.200

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
-881.083	-484.221	-697.264,46	-626.245,04	136.631	-560.214	-457.500
-38.662	-33.960	-29.353,15	-26.600,29	0	-28.662	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.745	-518.181	-726.617,61	-652.845,33	136.631	-588.876	-467.500

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
-52.400	-57.000	-104.148,51	14.019,83	73.600	0	-126.000
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
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
-52.400	-57.000	-104.148,51	14.019,83	73.600	0	-126.000

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
-52.850	-40.850	-41.361,92	-45.747,41	0	-17.850	-35.000
-85.000	-74.000	-68.722,55	-68.495,25	0	-15.000	-70.000
-20.500	-15.000	-29.972,93	-24.482,64	0	-7.500	-13.000
-7.500	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.500	0
-88.477	-83.587	-81.999,86	-72.714,23	0	-50.000	-38.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-11.913,00	-10.546,50	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.653	-15.600	-18.967,29	-16.544,97	0	0	-20.653
-292.980	-254.537	-260.437,55	-246.031,00	0	-97.850	-195.130

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	-3.000	-7.637,46	-3.989,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	338	1.014,84	405,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-605,25	0	0	0
0	0	-573,67	-109.272,34	0	0	0
0	-2.662	-7.196,29	-113.461,62	0	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