

ÅRSBUDGET 2024

for Biersted Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8380

CVR-nr. 54383711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 3% af faktisk løn, april 2023.

Hjemfald af gravstedkapitaler er reguleret i henhold til oplysning fra Stiftet. Der er i budgettet ikke medregnet renteafkast af gravstedskapitaler og kirkekapitaler, idet disse oplysninger ikke foreligger endnu.

Forsikringspræmie er reguleret i henhold til oplysning fra Kirkeministeriet.

Renter og afdrag på lån er medregnet iht. oplysning fra Stiftet.

Øvrige driftsudgifter er med enkelte reguleringer uændret i forhold til budget 2022.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.771.674	0	800.000	4.571.674
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.771.674	0	800.000	4.571.674
2 Kirkebygning og sognegård	-901.364	0	0	-901.364
Udgifter, løn	423.864	0	0	423.864
Udgifter, Øvrige	487.500	0	0	487.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.548.856	0	0	-1.548.856
Udgifter, løn	1.124.356	0	0	1.124.356
Udgifter, Øvrige	429.500	0	0	429.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-783.747	0	0	-783.747
Udgifter, løn	1.052.380	0	0	1.052.380
Udgifter, Øvrige	218.500	0	0	218.500
Indtægter	487.133	0	0	487.133
5 Præstebolig mv.	25.000	0	0	25.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	35.000	0	0	35.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-418.189	0	0	-418.189
Udgifter, løn	205.400	0	0	205.400
Udgifter, Øvrige	212.789	0	0	212.789
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-147.500	0	0	-147.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	148.500	0	0	148.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-2.982	0	800.000	797.018
Total udgifter, løn	2.806.000	0	0	2.806.000
Total udgifter, øvrige	1.531.789	0	0	1.531.789
Total indtægter	4.334.807	0	800.000	5.134.807

Forbrug af frie midler	2.982	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			800.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	2.982	0	-800.000

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
3.771.674	3.534.890	3.258.000,00	3.019.000,00	3.771.674	0	0
0	0	67.802,85	12.415,67	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
3.771.674	3.534.890	3.325.802,85	3.031.415,67	3.771.674	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
-358.760	-393.880	-357.535,41	-318.866,60	0	-103.760	-255.000
-15.000	-15.000	-11.139,25	-17.678,47	0	0	-15.000
-152.070	-135.260	-166.504,70	-83.721,10	10.000	-82.570	-79.500
-370.534	-362.586	-375.854,92	-281.234,16	0	-237.534	-133.000
-5.000	0	-4.962,45	0,00	0	0	-5.000
-901.364	-906.726	-915.996,73	-701.500,33	10.000	-423.864	-487.500

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
-45.000	-35.000	-4.234,18	-61.435,82	0	0	-45.000
-747.030	-610.018	-571.940,98	-562.293,69	0	-647.030	-100.000
-201.550	-186.684	-159.396,27	-193.107,95	0	-141.050	-60.500
-180.800	-176.320	-167.296,95	-155.668,54	5.000	-116.800	-69.000
-188.968	-180.203	-158.878,81	-162.104,31	0	-58.968	-130.000
-49.908	-35.708	-48.197,03	-30.401,16	0	-47.908	-2.000
-33.000	-33.000	-31.407,16	-11.731,57	0	-25.000	-8.000
-102.600	-98.780	-73.734,78	-60.512,34	0	-87.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.548.856	-1.355.713	-1.215.086,16	-1.237.255,38	5.000	-1.124.356	-429.500

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
-708.307	-767.634	-694.304,98	-644.733,32	437.133	-927.940	-217.500
-75.440	-74.120	-32.370,23	4.531,39	50.000	-124.440	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.747	-841.754	-726.675,21	-640.201,93	487.133	-1.052.380	-218.500

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
25.000	20.000	28.760,92	53.266,15	60.000	0	-35.000
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
25.000	20.000	28.760,92	53.266,15	60.000	0	-35.000

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
-27.000	-13.000	-22.849,29	-10.634,16	0	0	-27.000
-96.350	-82.350	-87.142,89	-84.698,18	0	-50.000	-46.350
-47.000	-37.000	-31.091,89	-32.776,40	0	0	-47.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-136.632	-88.765	-77.382,09	-58.945,24	0	-114.632	-22.000
-14.014	-37.362	-36.835,76	-34.029,45	0	-14.014	0
-26.754	-47.194	-9.234,75	-42.537,01	0	-26.754	0
-20.000	-15.000	-10.868,96	-15.202,28	0	0	-20.000
-5.000	0	-3.947,00	0,00	0	0	-5.000
-45.439	-32.197	-35.552,26	-35.271,76	0	0	-45.439
-418.189	-356.868	-314.904,89	-314.094,48	0	-205.400	-212.789

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
-148.500	-92.500	-82.000,00	-90.000,00	0	0	-148.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	-8.267,34	-9.874,85	0	0	0
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
0	245	735,32	294,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-444,83	0,00	0	0	0
0	0	-814,11	0,00	0	0	0
-147.500	-99.255	-90.790,96	-99.580,73	1.000	0	-148.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
800.000	800.000		0
800.000	800.000		0