

# ÅRSBUDGET 2024

for Brovst Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8393

CVR-nr. 15326816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Årsbudget 2024 for Brovst Sogn

Menighedsrådet har udarbejdet årsbudget 2024 for Brovst Sogn, der udviser et driftsresultat på kr. 0.

Budgettet er baseret på provstiudvalgets foreløbige bevilling på kr.3.295.779

Provstiets bevilling, ligning drift set over tre år.

År:	2024 budget	2023 budget	2022 regnskab
Bevilling inkl. udgift til kirke- og kulturmedarbejder	3.295.779	3.058.747	3.389.477

Driftsudgifterne i budgettet er baseret på budget 2023, korrigeret med kirkeministeriets udmeldte fremskrivningsprocenter og for relevante konti afstemt i forhold til regnskab 2022 og forventninger til 2024.

Brovst sogn er juridisk og økonomisk arbejdsgiver for kulturmedarbejderen.

For tidligere år har bevillinger indeholdt finansiering til driften af kirke- og kulturmedarbejder. Denne bevilling er nu udfaset. Driftsudgiften fordeles nu med baggrund af antal indbyggere i samarbejdet.

### Særlige bemærkninger til enkelte konti.

Udvikling i lønninger.

År:	2024 budget	2023 budget	2022 regnskab
Samlede lønninger	3.302.125	3.239.223	3.228.988

I tallene for 2022 og 2023 indgår løn til sogne- og kulturmedarbejder i projekt 9460 samarbejdet.

Kirkebygning.

År:	2024 budget	2023 budget	2022 regnskab
EI	120.000	170.000	119.000

Sognegården.

Udviklingen i sognegårdens driftsudgifter, der også omfatter kontorfløjen i præstegården.

År:	2024 budget	2023 budget	2022 regnskab
Driftsudgift, i alt	243.919	304.913	230.120
- heraf varme	35.000	35.000	31.788
- heraf el	35.000	45.000	32.562

I 2015 er udarbejdet en energirapport for både sognegård og præstebolig, som bla. er en forudsætning for godkendelse af byggeriet af sognegården. Den endelige godkendelse foreligger fortsat ikke.

Salg planter.

År:	2024 budget	2023 budget	2022 regnskab
Forventet salg/konstateret salg	200.000	200.000	205.020

Hjemfald af gravstedkapitaler.

	2024 budget	2023 budget	2022 regnskab
Hjemfaldne gravstedskapitaler samt renteafkast			
Udbetalinger	741.619	646.332	581.990

Forsikringspræmier.

År:	2024 budget	2023 budget	2022 regnskab
Folkekirkens selvforsikring	34.222	24.319	27.590

Supplerende bemærkninger.

Budgetudkastet er baseret på provstiets foreløbige budgetbevillinger for 2024, og indeholder, udover afsat kr. 145.000 til udviklingsplan for kirkegården, alene udgifter til den løbende drift.

Med baggrund i resultatet af provstesynet i 2022 skrev menighedsrådet til provstiet, den 14. januar 2023, med anmodning om en et fælles møde, for en drøftelse af hvorledes en række påtrængende investeringer skal finansieres. Provstiet er tilstillet en oversigt, der viser emner med prisoverslag.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.370.838</b>	<b>0</b>	<b>648.356</b>	<b>4.019.194</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.370.838	0	648.356	4.019.194
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-509.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509.457</b>
Udgifter, løn	139.936	0	0	139.936
Udgifter, Øvrige	384.521	0	0	384.521
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.027.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.518</b>
Udgifter, løn	875.064	0	0	875.064
Udgifter, Øvrige	255.454	0	0	255.454
Indtægter	103.000	0	0	103.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.102.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.331</b>
Udgifter, løn	1.663.300	0	0	1.663.300
Udgifter, Øvrige	530.650	0	0	530.650
Indtægter	1.091.619	0	0	1.091.619
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-13.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.812</b>
Udgifter, løn	43.089	0	0	43.089
Udgifter, Øvrige	17.500	0	0	17.500
Indtægter	46.777	0	0	46.777
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-669.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-669.309</b>
Udgifter, løn	422.508	0	0	422.508
Udgifter, Øvrige	246.801	0	0	246.801
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-48.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.411</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.411	0	0	48.411
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.356</b>	<b>648.356</b>
Total udgifter, løn	3.143.897	0	0	3.143.897
Total udgifter, øvrige	1.483.337	0	0	1.483.337
Total indtægter	4.627.234	0	648.356	5.275.590

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			648.356
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-648.356</b>

## 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
3.370.838	3.322.003	3.352.644,00	3.084.644,08	3.370.838	0	0
0	0	37.359,00	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
3.370.838	3.322.003	3.390.003,00	3.084.644,08	3.370.838	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
-255.538	-317.702	-229.347,76	-145.137,55	0	-65.017	-190.521
-10.000	-10.000	-9.036,56	-10.835,94	0	0	-10.000
-243.919	-304.914	-230.119,65	-332.515,54	15.000	-74.919	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.457	-632.616	-468.503,97	-488.489,03	15.000	-139.936	-384.521

##### 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
-111.267	-147.129	-181.366,46	-226.892,04	0	-99.267	-12.000
-620.270	-604.916	-695.559,24	-532.946,02	2.000	-587.616	-34.654
-69.050	-65.767	-46.607,18	-72.510,64	0	-50.550	-18.500
-15.000	-15.000	-19.321,09	-12.297,76	0	0	-15.000
-57.472	-52.881	-90.797,40	-85.739,44	100.000	-7.472	-150.000
-79.558	-76.461	-60.535,72	-59.542,20	0	-76.558	-3.000
-59.101	-56.406	-51.970,36	-32.143,52	0	-43.601	-15.500
-15.800	-15.800	-9.873,73	-8.319,80	1.000	-10.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.027.518	-1.034.360	-1.156.031,18	-1.030.391,42	103.000	-875.064	-255.454

##### 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
-1.032.629	-923.388	-980.200,12	-998.006,72	971.619	-1.503.952	-500.296
-69.702	-60.843	3.110,35	-2.622,20	120.000	-159.348	-30.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.102.331	-984.231	-977.089,77	-1.000.628,92	1.091.619	-1.663.300	-530.650

## 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
-14.812	-13.312	-7.207,21	-57.367,02	45.777	-43.089	-17.500
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
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-13.812</b>	<b>-12.312</b>	<b>-6.207,21</b>	<b>-56.367,02</b>	<b>46.777</b>	<b>-43.089</b>	<b>-17.500</b>

#### 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
-142.946	-139.709	-120.757,01	-116.440,27	0	-81.928	-61.018
-189.215	-170.878	-191.143,35	-141.184,93	0	-113.515	-75.700
-92.986	-90.709	-88.797,93	-89.091,03	0	-36.935	-56.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.859	-107.463	-104.498,02	-102.337,01	0	-113.859	-4.000
-23.272	-21.193	-20.297,41	-19.836,95	0	-22.772	-500
-32.381	-29.470	1.413,84	-27.771,54	0	-31.881	-500
-36.428	-36.251	-29.205,42	-24.581,18	0	-21.618	-14.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.222	-24.319	-27.589,79	-27.458,04	0	0	-34.222
<b>-669.309</b>	<b>-619.992</b>	<b>-580.875,09</b>	<b>-548.700,95</b>	<b>0</b>	<b>-422.508</b>	<b>-246.801</b>

#### 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
-47.411	-34.039	-34.038,71	-40.522,27	0	0	-47.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.500	-4.302,59	-4.316,39	0	0	-1.000
0	0	0,00	-547,40	0	0	0
0	264	792,14	316,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.856,50	-6.603,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-48.411</b>	<b>-38.275</b>	<b>-49.405,66</b>	<b>-51.672,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.411</b>

**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
648.356	648.356		0
648.356	648.356		0