

ÅRSBUDGET 2024

for Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8394

CVR-nr. 34680264

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

Budgettet er opstået ved at indtægter og udgifter fra de realiserede tal for regnskab 2022 er overført og med hensyntagen til engangsudgifter i 2022.
Personaleudgifter er overført fra budget 2023 og reguleret med 3,6%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.337.650	0	520.000	2.857.650
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.337.650	0	520.000	2.857.650
2 Kirkebygning og sognegård	-331.328	0	0	-331.328
Udgifter, løn	4.928	0	0	4.928
Udgifter, Øvrige	326.400	0	0	326.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-764.054	0	0	-764.054
Udgifter, løn	627.754	0	0	627.754
Udgifter, Øvrige	136.300	0	0	136.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-924.343	0	0	-924.343
Udgifter, løn	1.150.330	0	0	1.150.330
Udgifter, Øvrige	223.964	0	0	223.964
Indtægter	449.951	0	0	449.951
5 Præstebolig mv.	-3.200	0	0	-3.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	32.300	0	0	32.300
Indtægter	29.100	0	0	29.100
6 Administration og fællesudgifter	-267.650	0	0	-267.650
Udgifter, løn	30.400	0	0	30.400
Udgifter, Øvrige	237.250	0	0	237.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-47.075	0	0	-47.075
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	47.575	0	0	47.575
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	520.000	520.000
Total udgifter, løn	1.813.412	0	0	1.813.412
Total udgifter, øvrige	1.003.789	0	0	1.003.789
Total indtægter	2.817.201	0	520.000	3.337.201

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			520.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-520.000

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, øvrig drift
2.337.650	2.388.828	2.387.289,00	2.568.000,00	2.337.650	0	0
0	0	52.775,00	318.306,40	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
2.337.650	2.388.828	2.440.064,00	2.886.306,40	2.337.650	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
-251.900	-276.769	-241.132,14	-170.161,13	0	0	-251.900
17.200	-32.900	17.153,87	-98.239,65	0	0	17.200
-24.300	-112.134	-34.380,64	-270.869,61	0	0	-24.300
-72.328	-81.687	-110.221,20	-60.754,72	0	-4.928	-67.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.328	-503.490	-368.580,11	-600.025,11	0	-4.928	-326.400

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
-560.757	-560.652	-558.332,99	-530.048,83	0	-535.857	-24.900
-82.366	-80.992	-88.216,44	-87.333,77	0	-25.166	-57.200
-400	-3.400	-350,00	-514,00	0	0	-400
-50.600	-58.000	-50.611,37	-41.544,36	0	0	-50.600
-1.000	-1.400	0,00	-1.376,01	0	0	-1.000
-28.700	-27.195	-17.020,59	-6.695,40	0	-26.500	-2.200
-40.231	-42.413	-33.918,58	-36.733,19	0	-40.231	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.054	-774.052	-748.449,97	-704.245,56	0	-627.754	-136.300

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
-835.051	-856.119	-706.487,86	-1.205.292,69	414.051	-1.047.538	-201.564
-89.292	-89.524	-108.565,31	-98.436,59	35.900	-102.792	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.343	-945.643	-815.053,17	-1.303.729,28	449.951	-1.150.330	-223.964

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	41.200	-48.419,17	-101.378,23	29.100	0	-29.100
-3.200	-1.400	-3.214,89	-1.358,65	0	0	-3.200
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
-3.200	39.800	-51.634,06	-102.736,88	29.100	0	-32.300

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
-75.300	-52.950	-72.234,17	-63.371,53	0	0	-75.300
-39.300	-40.614	-38.109,65	-57.288,09	0	-16.400	-22.900
-45.700	-45.300	-45.762,38	-45.119,35	0	-14.000	-31.700
-10.000	-7.700	-9.999,92	0,00	0	0	-10.000
-89.850	-79.350	-81.120,47	-79.296,89	0	0	-89.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.100	0	19.130,00	0,00	0	0	19.100
-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-22.800	-17.039	-21.477,47	-18.973,04	0	0	-22.800
-267.650	-244.753	-249.574,06	-264.048,90	0	-30.400	-237.250

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
-43.875	-30.875	-29.900,00	26.746,51	0	0	-43.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-5.000	-3.446,83	-4.978,41	300	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	185	553,88	221,56	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.478,88	-19.237,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.075	-35.690	-22.314,07	2.751,83	500	0	-47.575

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
520.000	520.000		0
520.000	520.000		0