

# ÅRSBUDGET 2024

for Midt-Hanherred Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8395

CVR-nr. 10201411

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

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.541.773</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>4.941.773</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.541.773	0	400.000	4.941.773
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-579.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-579.688</b>
Udgifter, løn	53.688	0	0	53.688
Udgifter, Øvrige	526.000	0	0	526.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.545.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.028</b>
Udgifter, løn	1.159.527	0	0	1.159.527
Udgifter, Øvrige	385.501	0	0	385.501
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.712.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.712.297</b>
Udgifter, løn	1.817.800	0	0	1.817.800
Udgifter, Øvrige	591.974	0	0	591.974
Indtægter	697.477	0	0	697.477
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-136.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.206</b>
Udgifter, løn	81.038	0	0	81.038
Udgifter, Øvrige	228.100	0	0	228.100
Indtægter	172.932	0	0	172.932
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-524.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.804</b>
Udgifter, løn	288.909	0	0	288.909
Udgifter, Øvrige	235.895	0	0	235.895
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-43.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.750</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	43.750	0	0	43.750
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Total udgifter, løn	3.400.962	0	0	3.400.962
Total udgifter, øvrige	2.011.220	0	0	2.011.220
Total indtægter	5.412.182	0	400.000	5.812.182

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			400.000
- 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>-400.000</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, øvrig drift
4.541.773	4.124.822	3.901.000,00	4.040.333,00	4.541.773	0	0
0	0	42.081,00	49.683,21	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
4.541.773	4.124.822	3.943.081,00	4.090.016,21	4.541.773	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	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-529.688	-566.404	-602.494,36	-393.795,95	0	-53.688	-476.000
-50.000	-45.000	-58.876,14	-71.883,51	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	12.155,25	0	0	0
0	0	-38.425,92	-37.738,31	0	0	0
-579.688	-613.404	-699.796,42	-491.262,52	0	-53.688	-526.000

#### 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	495.258,17	454.699,48	0	0	0
-887.369	-958.304	-875.865,32	-1.044.303,02	0	-817.869	-69.500
-152.500	-122.000	-95.318,96	-85.873,00	0	0	-152.500
-39.595	-35.500	-19.680,10	-41.399,21	0	-22.595	-17.000
-132.187	-113.800	-619.249,85	-537.274,67	0	-58.187	-74.000
-187.771	-181.400	-148.453,55	-84.282,93	0	-160.271	-27.500
-144.105	-126.340	-122.929,99	-106.579,59	0	-100.605	-43.500
-1.501	-1.500	-2.194,75	-305,15	0	0	-1.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.545.028	-1.538.844	-1.388.434,35	-1.445.318,09	0	-1.159.527	-385.501

#### 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
-1.646.370	-1.214.926	-1.188.182,55	-1.370.074,06	612.477	-1.696.873	-561.974
-65.927	-98.146	-51.223,76	-61.268,83	85.000	-120.927	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.712.297	-1.313.072	-1.239.406,31	-1.431.342,89	697.477	-1.817.800	-591.974

## 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	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-156.206	-118.682	-90.671,05	-247.066,71	152.932	-81.038	-228.100
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
20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.206	-103.682	-70.671,05	-227.066,71	172.932	-81.038	-228.100

#### 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
-113.737	-119.800	97.876,03	-98.395,79	0	-32.937	-80.800
-138.000	-84.000	-83.460,09	-84.843,35	0	-55.000	-83.000
-43.000	-34.000	-51.788,02	-31.255,46	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.014	-225.716	-287.454,93	-287.106,35	0	-179.014	0
-10.979	-10.000	0,00	13.471,70	0	-10.979	0
14.021	-10.000	25.417,50	0,00	0	-10.979	25.000
-13.500	-3.500	-2.789,13	-24.320,00	0	0	-13.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-30.595	-21.565	-24.645,69	-24.442,64	0	0	-30.595
-524.804	-508.581	-326.844,33	-536.891,89	0	-288.909	-235.895

#### 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
-43.750	-43.750	-39.236,11	-28.482,21	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-8.070,10	-6.856,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.495	4.483,62	1.793,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.613,95	-13.190,92	0	0	0
0	0	-2.500,46	0,00	0	0	0
-43.750	-47.255	-42.709,10	-46.736,44	0	0	-43.750

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

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

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
400.000	400.000		0
400.000	400.000		0