

ÅRSBUDGET 2024

for Haverslev-Skræm-Bejstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8397

CVR-nr. 34765537

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 5% af faktisk løn, april 2023.
Herudover kun almindelige reguleringer.

I budgettet er der yderligere afsat:

110.000 kr. til indvendig renovering af Haverslev Kirke
28.000 kr. til reparation af elektrisk ringning i Haverslev Kirke
20.000 kr. til børnemusical Rødkælken

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.289.955	0	0	2.289.955
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.289.955	0	0	2.289.955
2 Kirkebygning og sognegård	-557.150	0	0	-557.150
Udgifter, løn	153.150	0	0	153.150
Udgifter, Øvrige	404.000	0	0	404.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-871.800	0	0	-871.800
Udgifter, løn	603.800	0	0	603.800
Udgifter, Øvrige	268.000	0	0	268.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-642.127	0	0	-642.127
Udgifter, løn	714.700	0	0	714.700
Udgifter, Øvrige	395.000	0	0	395.000
Indtægter	467.573	0	0	467.573
5 Præstebolig mv.	82.500	0	0	82.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.500	0	0	116.500
Indtægter	199.000	0	0	199.000
6 Administration og fællesudgifter	-301.981	0	0	-301.981
Udgifter, løn	131.950	0	0	131.950
Udgifter, Øvrige	170.031	0	0	170.031
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	-603	0	0	-603
Total udgifter, løn	1.603.600	0	0	1.603.600
Total udgifter, øvrige	1.353.531	0	0	1.353.531
Total indtægter	2.956.528	0	0	2.956.528

Forbrug af frie midler	603	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	603	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, øvrige drift
2.289.955	2.168.218	2.159.000,00	2.115.000,00	2.289.955	0	0
0	0	52.368,68	29.587,50	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
2.289.955	2.168.218	2.211.368,68	2.144.587,50	2.289.955	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
-512.150	-473.250	-444.948,87	-452.279,59	0	-153.150	-359.000
-25.000	-25.000	-15.037,26	-55.500,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-17.694,18	-13.805,40	0	0	-20.000
-557.150	-518.250	-477.680,31	-521.584,99	0	-153.150	-404.000

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, øvrige drift
-10.000	-110.800	-70.127,95	-69.189,65	0	0	-10.000
-572.750	-587.250	-573.333,27	-633.892,78	0	-532.750	-40.000
-44.000	-44.000	-29.644,28	-6.319,80	0	-14.000	-30.000
-60.000	-36.000	-16.911,67	-4.285,50	0	0	-60.000
-88.050	-30.000	-50.224,95	-36.377,18	0	-13.050	-75.000
0	-12.000	-17.620,82	-26.813,86	0	0	0
-46.000	-47.500	-34.538,37	-19.648,15	0	-24.000	-22.000
-50.500	-40.500	-29.398,20	-8.864,53	0	-20.000	-30.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-871.800	-908.550	-821.799,51	-805.891,45	0	-603.800	-268.000

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
-611.077	-539.713	-639.313,16	-522.403,86	432.573	-663.650	-380.000
-31.050	-27.750	16.752,70	10.243,00	35.000	-51.050	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.127	-567.463	-622.560,46	-512.160,86	467.573	-714.700	-395.000

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
-19.500	-59.500	-72.773,50	9.400,69	82.000	0	-101.500
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
102.000	113.000	134.476,24	121.224,82	117.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.500	53.500	61.702,74	130.625,51	199.000	0	-116.500

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
-39.000	-26.000	-82.099,40	-32.198,25	0	0	-39.000
-55.000	-47.200	-51.485,29	-38.477,65	0	0	-55.000
-16.500	-16.500	-8.419,13	-13.855,54	0	0	-16.500
-2.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-130.050	-95.400	-80.610,28	-60.069,83	0	-100.050	-30.000
-17.400	-5.280	-4.063,70	-2.682,55	0	-17.400	0
-14.500	-3.520	9.590,87	-1.788,37	0	-14.500	0
-10.000	-10.000	0,00	-504,00	0	0	-10.000
-3.000	0	-2.312,00	0,00	0	0	-3.000
-14.531	-10.693	-12.099,81	-12.105,76	0	0	-14.531
-301.981	-215.593	-231.498,74	-161.681,95	0	-131.950	-170.031

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	0	-13.656,97	-18.219,36	0	0	0
0	-12.000	0,00	140,36	0	0	0
0	721	2.164,34	865,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.599,24	9.405,25	0	0	0
0	0	-445,76	0,00	0	0	0
0	-11.279	-7.339,15	-7.807,99	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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