

ÅRSBUDGET 2024

for Serritslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8403

CVR-nr. 22119117

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At fremme kirkens liv og vækst.
- At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig vis.
- At være en god arbejdsplads med frihed under ansvarsom grundlæggende princip.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Konfirmander og minikonfirmander.
- Korområdet.
- Fremme af samarbejdet indenfor Brønderslev-Serritslev pastorat.
- Alternative gudstjenesteformer (f.eks. familie gudstjeneste, friluftsgudstjeneste m.v.) med fokus på, at formen ikke bliver vigtigere end indholdet.
- Anlæggelse af kirkeskov på arealet syd for Serritslev Kirke.
- Etablering af egne toiletfaciliteter og badeforhold for kirkegårdens ansatte.
- Nyt køkken i forbindelse med konfirmandstuen.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Budgettet er udarbejdet efter den af Provstiet udmeldte driftsramme på kr. 1.090.000.
- Kirkegårdens plæneklipper er ved at være meget slidt, vi har besluttet, i stedet for at investere i en ny plæneklipper, som vil koste et sted mellem kr. 52.000 og kr. 85.000 i byttepris incl. moms, lejer vi til græsslåning udenfor diget og beholder den gamle maskine, som har fået et serviceeftersyn. Den skal så køre, til den ikke kan mere. Når det sker, kan vi nøjes med at bytte til en mindre - og billigere - model, da den kun skal køre inde på kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.090.000	0	0	1.090.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.090.000	0	0	1.090.000
2 Kirkebygning og sognegård	-203.710	0	0	-203.710
Udgifter, løn	97.360	0	0	97.360
Udgifter, Øvrige	106.350	0	0	106.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-404.836	0	0	-404.836
Udgifter, løn	314.336	0	0	314.336
Udgifter, Øvrige	90.500	0	0	90.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-330.403	0	0	-330.403
Udgifter, løn	341.630	0	0	341.630
Udgifter, Øvrige	140.599	0	0	140.599
Indtægter	151.826	0	0	151.826
5 Præstebolig mv.	-3.600	0	0	-3.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	99.600	0	0	99.600
Indtægter	96.000	0	0	96.000
6 Administration og fællesudgifter	-147.451	0	0	-147.451
Udgifter, løn	21.400	0	0	21.400
Udgifter, Øvrige	126.051	0	0	126.051
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	774.726	0	0	774.726
Total udgifter, øvrige	563.100	0	0	563.100
Total indtægter	1.337.826	0	0	1.337.826

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			0
- 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	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
1.090.000	1.065.000	900.000,00	1.017.337,00	1.090.000	0	0
0	0	99.982,52	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
1.090.000	1.065.000	999.982,52	1.017.337,00	1.090.000	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
-3.000	-146.000	-2.621,54	0,00	0	0	-3.000
-152.360	-77.000	-263.155,41	-194.062,67	0	-82.360	-70.000
-13.300	0	-4.530,94	-12.773,31	0	0	-13.300
-35.050	-15.000	-28.517,76	-17.301,15	0	-15.000	-20.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.710	-238.000	-298.825,65	-224.137,13	0	-97.360	-106.350

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
-500	0	-548,10	0,00	0	0	-500
-292.536	-320.312	-245.145,42	-256.701,16	0	-255.536	-37.000
-16.500	0	-15.870,80	-10.523,56	0	0	-16.500
-4.700	0	-4.758,60	-1.191,80	0	0	-4.700
-7.000	0	-6.875,00	-6.875,00	0	0	-7.000
-60.300	-57.000	-59.223,84	-26.068,32	0	-58.800	-1.500
-7.300	0	-7.045,69	-1.231,57	0	0	-7.300
-15.500	0	-14.454,43	-1.100,50	0	0	-15.500
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-404.836	-377.312	-354.421,88	-304.191,91	0	-314.336	-90.500

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
-356.403	-341.000	-231.821,83	-345.172,62	125.826	-341.630	-140.599
26.000	0	25.604,38	17.430,47	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.403	-341.000	-206.217,45	-327.742,15	151.826	-341.630	-140.599

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	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	0	-77.738,92	-16.998,54	96.000	0	-99.600
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	1.200,00	1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-2.000	-76.538,92	-15.798,54	96.000	0	-99.600

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
-28.000	-85.288	-49.602,68	-22.676,16	0	0	-28.000
-46.600	-12.200	-43.581,85	-45.678,94	0	-12.200	-34.400
-11.500	0	-10.174,12	-14.912,85	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.700	-9.200	-41.416,87	-30.580,83	0	-9.200	-39.500
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
-1.907	0	-2.085,00	0,00	0	0	-1.907
-10.744	0	-8.467,81	-8.466,12	0	0	-10.744
-147.451	-106.688	-155.328,33	-122.314,90	0	-21.400	-126.051

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	-806,84	-1.168,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	182,88	73,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.422,78	-4.654,46	0	0	0
0	0	0,00	-35.622,37	0	0	0
0	0	3.798,82	-41.372,02	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