

ÅRSBUDGET 2024

for Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8418

CVR-nr. 10695511

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil understøtte kirkelivet i sognet ved i tæt samarbejde med præsten at afholde forskellige typer af gudstjenester, både hvad angår tidspunkter og indhold f. eks. Musikgudstjeneste og pizzagudstjeneste.

Vi vil medvirke til kulturlivet ved, i samarbejde med Hallund sogn og/eller med Samlingshuset at arrangere koncerter, foredrag og lignende.

Vi vil tilbyde mulighed for at deltage i aktiviteter, hvor det sociale aspekt er hovedformålet, og hvor indholdet er varierende f. eks. Hyggeklub.

Vi vil i enkeltstående tilfælde yde økonomisk støtte (julehjælp efter ansøgning) til udsatte familier.

Vi vil tilbyde mulighed for begravelseskaffe lokalt.

Vi vil kommunikere vore aktiviteter bredt ud til sognets beboere via hjemmeside, infotavle, face-book og fysiske opslag.

Menighedsrådet vil sørge for velholdte rammer i kirken og på kirkegården samt aktivt medvirke til at skabe gode arbejdsforhold for alle ansatte ved kirken.

I daglig drift:

- Konfirmandundervisning, afholdt i pastoratet
- Minikonfirmandundervisning
- Dåbsgudstjeneste
- Musikalsk legestue
- Børnekor
- Arrangementer for dagpleje og børnehaver til jul og fastelavn
- Nytårsarrangement for Klub Georg
- Ad hoc voksenkor
- Hyggeklub
- Sangaftner
- Morgensang
- Julehjælp
- Årligt offentligt foredrag
- Årlig offentlig koncert

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Implementering af den udarbejdede handlingsplan for kirkegården
Handicaptilgængelighed
Genplantning i præstegårdshaven

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indregnet en stigning i lønudgifter på 4% i forhold til faktiske lønudgifter i 2022.

Den budgetterede udgift til el udgør en stigning på 20% i forhold til 2021.

Den budgetterede udgift til varme er baseret på de faktiske udgifter i 2023.

Der er budgetteret med en øgning i udgiften på kirkegårdens udenomsarealer, idet arbejdet med den udarbejdede vedligeholdelsesplan er påbegyndt.

Der er en øgning på uddannelseskontoen på 10.000 idet graver er bevilget kursus.

Der er ikke budgetteret med større vedligeholdelsesudgifter eller nyanskaffelser.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.430.000	0	343.529	1.773.529
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.430.000	0	343.529	1.773.529
2 Kirkebygning og sognegård	-124.970	0	0	-124.970
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	124.970	0	0	124.970
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-743.979	0	0	-743.979
Udgifter, løn	627.090	0	0	627.090
Udgifter, Øvrige	173.889	0	0	173.889
Indtægter	57.000	0	0	57.000
4 Kirkegård	-344.250	0	0	-344.250
Udgifter, løn	577.400	0	0	577.400
Udgifter, Øvrige	196.417	0	0	196.417
Indtægter	429.567	0	0	429.567
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-203.275	0	0	-203.275
Udgifter, løn	27.250	0	0	27.250
Udgifter, Øvrige	176.025	0	0	176.025
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-13.526	0	0	-13.526
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	13.526	0	0	13.526
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	343.529	343.529
Total udgifter, løn	1.231.740	0	0	1.231.740
Total udgifter, øvrige	684.827	0	0	684.827
Total indtægter	1.916.567	0	343.529	2.260.096

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			343.529
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-343.529

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
1.430.000	1.560.000	1.440.000,00	1.534.324,00	1.430.000	0	0
0	0	163.643,41	18.734,63	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
1.430.000	1.560.000	1.603.643,41	1.553.058,63	1.430.000	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
-25.000	-22.500	-27.512,19	-22.500,00	0	0	-25.000
-84.970	-79.500	-91.231,87	-61.397,27	0	0	-84.970
-15.000	-15.000	-8.871,09	-7.105,41	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-124.970	-121.000	-127.615,15	-91.002,68	0	0	-124.970

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
0	0	-4.410,94	0,00	0	0	0
-529.889	-481.440	-465.000,56	-497.687,78	57.000	-561.800	-25.089
-63.240	-51.500	-26.152,44	-14.892,27	0	-6.240	-57.000
-23.500	-18.000	-2.851,75	-4.309,00	0	0	-23.500
-27.000	-24.500	-19.200,00	-21.481,88	0	0	-27.000
-50.050	-52.500	-60.877,80	-55.570,37	0	-44.050	-6.000
-9.300	-22.300	-6.420,59	-2.195,40	0	0	-9.300
-41.000	-18.000	-9.793,92	-2.032,41	0	-15.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.979	-668.240	-594.708,00	-598.169,11	57.000	-627.090	-173.889

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
-379.250	-553.887	-350.608,48	-508.841,60	394.567	-577.400	-196.417
35.000	30.000	35.685,58	12.614,44	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.250	-523.887	-314.922,90	-496.227,16	429.567	-577.400	-196.417

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	-24.000	-20.581,91	-20.221,93	0	0	0
0	-24.500	-90.362,80	-56.069,82	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-48.500	-110.944,71	-76.291,75	0	0	0

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
-25.000	-25.000	-11.022,22	-12.718,16	0	0	-25.000
-59.500	-59.000	-47.096,01	-36.494,72	0	-14.000	-45.500
-23.500	-20.250	-18.617,91	-15.798,60	0	-6.500	-17.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	0
-51.750	-51.250	-48.702,50	-58.302,61	0	-3.750	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-900,00	-400,00	0	0	-20.000
0	0	-2.601,00	0,00	0	0	0
-20.525	-14.644	-15.838,36	-16.061,36	0	0	-20.525
-203.275	-183.144	-147.778,00	-142.775,45	0	-27.250	-176.025

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
-13.526	-11.809	-14.007,34	-18.942,62	0	0	-13.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.800	-3.998,14	-3.155,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	380	1.139,64	455,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.267,60	-1.817,59	0	0	0
0	0	0,00	-86.390,20	0	0	0
-13.526	-13.229	-13.598,24	-109.850,23	0	0	-13.526

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
343.529	343.529		0
343.529	343.529		0