

ÅRSBUDGET 2024

for Hallund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8419

CVR-nr. 17792113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner og mål for Ø Brønderslev og Hallund sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognene tager derfor udgangspunkt i folkekirkens mission, nemlig at forkynde kristus som verdens frelser.

Menighedsrådenes mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

Gudstjenster.

Undervisning.

Diakoni.

Sognene udfører desuden følgende samfunds opgaver: Kirkegårdsdrift.
Forvaltning af kultur.

Gudstjenste:

Vision: At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjenster.

Mål: At der gives anledninger til at gå i kirke.

At der ud over de almindelige søndags gudstjenster, holdes andre former for gudstjenster.

Undervisning:

Vision: At børn og unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring bl.a. via minnikonfirmandundervisning.

At der tilbydes konfirmandundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.

At der tilbydes undervisning til voksne bl.a. gennem foredrag.

Diakoni:

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenster og arrangementer.

At der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter og foredrag.

At der er samarbejde med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdens drift og kulturforvaltning:

Vision: At der er gode og velholdte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegårdene forsat fremstår velpassede.

At kirkerne forsat holdes i forsvarlig stand, og de er rare at komme i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	820.000	0	0	820.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	820.000	0	0	820.000
2 Kirkebygning og sognegård	-83.500	0	0	-83.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	83.500	0	0	83.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-249.900	0	0	-249.900
Udgifter, løn	114.400	0	0	114.400
Udgifter, Øvrige	135.500	0	0	135.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-299.575	0	0	-299.575
Udgifter, løn	341.975	0	0	341.975
Udgifter, Øvrige	119.600	0	0	119.600
Indtægter	162.000	0	0	162.000
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	-187.025	0	0	-187.025
Udgifter, løn	49.125	0	0	49.125
Udgifter, Øvrige	137.900	0	0	137.900
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	505.500	0	0	505.500
Total udgifter, øvrige	476.500	0	0	476.500
Total indtægter	982.000	0	0	982.000

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 anlægssparing			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
820.000	620.000	650.000,00	701.719,00	820.000	0	0
0	0	30.174,00	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
820.000	620.000	680.174,00	701.719,00	820.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-66.000	-211.174,33	-67.546,46	0	0	-57.000
-8.500	-10.000	-8.478,93	-11.254,40	0	0	-8.500
-18.000	-15.500	-17.543,76	-15.000,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.500	-91.500	-237.197,02	-93.800,86	0	0	-83.500

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
-9.500	-8.500	-6.272,62	-15.530,29	0	0	-9.500
-200.400	-192.200	-186.099,64	-193.104,12	0	-114.400	-86.000
-20.000	-20.000	-16.183,96	-9.083,26	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-2.000	-7.797,30	-1.447,34	0	0	-8.000
-4.500	-6.000	-1.294,69	-1.280,57	0	0	-4.500
-7.500	-7.500	-1.216,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.900	-236.200	-218.864,21	-220.445,58	0	-114.400	-135.500

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
-309.575	-128.425	-145.394,00	-203.958,04	150.000	-341.975	-117.600
10.000	11.400	8.323,05	14.055,39	12.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.575	-117.025	-137.070,95	-189.902,65	162.000	-341.975	-119.600

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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-105.475	-98.025	-96.332,43	-84.017,09	0	-15.375	-90.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.000	-1.931,70	-2.203,35	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.250	-59.750	-60.672,02	-58.854,58	0	-33.750	-29.500
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
-4.000	0	-1.948,00	0,00	0	0	-4.000
-8.300	-7.000	-6.417,35	-6.437,76	0	0	-8.300
-187.025	-172.775	-167.301,50	-151.512,78	0	-49.125	-137.900

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	-2.500	-1.315,01	-2.289,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	449,72	179,88	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	-47.270,53	0	0	0
0	-2.500	-865,29	-49.379,84	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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