

# ÅRSBUDGET 2024

for Tolne-Mosbjerg Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8431

CVR-nr. 59432710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Kommentar til Budget udkast 2024 - 24/6

Udgangspunktet for det foreløbige budget for 2024 for Tolne-Mosbjerg er de ordinære udgifter realiseret i 2022.

Dog er lønudgifter beregnet med udgangspunkt i 1. april 2023 og dertil er lagt 3,6% (som anbefalet af Finansministeriet).

Derudover er der nogle manuelle justeringer. Her skal nævnes følgende ændringer foretaget i budgettal 2024 → det drejer sig om større realiserede ting i 2022, som ikke forventes at skulle gentages i 2024. Derfor er nedenstående udgifter taget ud af budget 2024.

Konto	Bilag	Formål	Beløb	Tekst
223020	354	2100	18.900	Udskiftning glas (Mosbjerg Kirke KDV219)
223020	669	5100	28.500	Maler (Præstegård KDV237)
223030	588	5100	42.045	Håndtering regnvand (Præstegård)
223030	585	2300	-25.875	Regnvand – indtægt i 2 (Sognegård)
223040	400	2100	-26.775	Indtægt (Hjørring Vandselskab).
223130	367	2200	34.695	Udskiftning lamper P-plads kirken
223130	708	2100	14.540	Belysning (Mosbjerg Kirke KDV265)

Andre manuelle justeringer i forhold til 2022:

### 3200 Kirkelig undervisning

Under corona i 2022 har vi haft meget få arrangementer. Derfor har vi i Budget 2023 haft et beløb der mere passer til et normalt år - med mange penge afsat til transport.

Jeg vil foreslå, at vi her sætter budget 2024 til 25.000,- i håb om at vi kan starte en del aktiviteter i en ny sognegård.

### 3300 Diakonal virksomhed

Det er lidt det samme billede her - jeg synes at beløbet skal hæves til 10.000,- Vi håber på mere aktivitet på dette område end i 2022.

### 4000 Kirkegården

Jeg har ikke styr på gravstedskapital, hjemfald og lignende - jeg stoler på dig, Kim.

Men jeg synes at IT kan skrues ned til omkring 15.100,-

Der har været en dyr digitalisering af kirkegårdskort - det er overstået nu.

### Energi.

El-udgiften har været meget høj i 2022. I budget 2024 er der regnet med forbrug lige som i 2022, men med en pris på kr. 2,00 pr. kWh.

Tolne-Mosbjerg Budget udkast 2024 – udarbejdet 24/6 2023

Præstegård: 18.073 kWh kr. 36.146,-  
 Tolne Kirke: 14.112 kWh kr. 28.224,-  
 Mosbjerg Kirke: 20.252 kWh kr. 40.504,-

Sognegård: 3.950 kWh kr. 7.900,- men hertil kommer så varme i sognegården i 2024 (som jo bliver elektrisk varmepumpe) – anslået til 10.000 kWh altså i alt EL: 27.900,- (men så skal det tidligere olieforbrug til VARME sættes til 0,- i 2024)

### Opgaver og ønsker fra KirkeDV.

Alle vores opgaver fra kirkesyn i foråret er nu i KirkeDV.

Alle de opgaver som vi ønsker og forventer udført i 2024 er ”placeret” i dette år - selvom der er noget usikkerhed om byggeriet, inventar, legeplads, og lignende. De indgår alle i forslaget til budgettet som ”ønsker”. Dette er årsagen til budgettets underskud. Se venligst herunder eller direkte i KirkeDV.

KirkeDV	Ejendom	Emne	Planlagt år	Estimat	Kommentar
236	Mosbjerg Sognegård	Nye borde og stole til salen	2024	100.000	Udsat til 2024 pga. ny sognegård.
244	Mosbjerg Sognegård	Sækkestole til konfirmander	2024	12.500	Udsat til 2024 pga. ny sognegård. MD-bevilling 2022
245	Mosbjerg kirke	Siddepuder til blå time/minikonfirmander	2024	18.750	Udsat til 2024 pga. ny sognegård. MD-bevilling 2022
246	Mosbjerg Sognegård	Gynge til minikonfirmander	2024	25.000	Udsat til 2024 pga. ny sognegård. MD-bevilling 2022
260	Mosbjerg Sognegård	Bestik	2024	1.200	Udsat til 2024 pga. ny sognegård.
272	Mosbjerg Kirke	Tag over våbenhus	2024	3.000	
275	Tolne Præstegård	Murværk på garage	2024	7.000	
281	Tolne Præstegård	Veranda males	2024	11.000	
282	Tolne Præstegård	Vinduer	2024	14.000	
285	Tolne Præstegård	Gelænder ved kælderskakt	2024	6.000	
284	Tolne Præstegård	Fuger ved soklen	2024	3.000	
283	Tolne Kirkegård/Servicebygning	Vindskede	2024	3.500	
286	Tolne Kirke	Væg	2024	2.500	
287	Tolne Kirke	Gulv	2024	1.000	
290	Mosbjerg Kirkegård	Kirkegårdslåger	2024	10.000	
288	Mosbjerg Kirkegård	Belysning	2024	500	
289	Mosbjerg Kirke	Ydervæg	2024	25.000	
291	Mosbjerg Kirke	Vinduer mod syd	2024	6.000	
292	Mosbjerg Kirke	Sålbænke	2024	2.500	
293	Mosbjerg Kirke	Udvendig lampe	2024	650	
294	Mosbjerg Kirke	Lysholdere og bænke-vaser	2024	5.000	
297	Mosbjerg Kirke	Indvendige vægge	2024	2.500	
298	Mosbjerg Kirke	Bundfuge ved vindue i vest g	2024	650	
300	Tolne Præstegård	Veranda vinduer	2024	3.500	
299	Mosbjerg kirkegård	Granbinding	2024	60.000	

Sum  
324.750

### Fælles udgifter.

Hvad gør vi med fællesudgifter, tidligere delte vi ligeligt mellem 4 menighedsråd, nu er vi kun 3 menighedsråd - altså vil vores andel af de fælles udgifter stige fra 25% til 33%. Det vil sige 32% højere fællesudgifter for os. Vi har desværre for nuværende et fuldstændigt overblik over disse udgifter - de er jo fordelt over flere konti...sogneudflugt, fælles koncerter, fælles gudstjenester, fælles møder, fælles abonnementer, ...

Derfor er den ikke endnu taget hensyn til dette i vore budgetforslag.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.454.410</b>	<b>0</b>	<b>535.130</b>	<b>1.989.540</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.454.410	0	535.130	1.989.540
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-450.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.842</b>
Udgifter, løn	192.756	0	0	192.756
Udgifter, Øvrige	262.086	0	0	262.086
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-273.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.687</b>
Udgifter, løn	121.272	0	0	121.272
Udgifter, Øvrige	153.715	0	0	153.715
Indtægter	1.300	0	0	1.300
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-458.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.042</b>
Udgifter, løn	666.367	0	0	666.367
Udgifter, Øvrige	203.875	0	0	203.875
Indtægter	412.200	0	0	412.200
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-60.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.721</b>
Udgifter, løn	32.991	0	0	32.991
Udgifter, Øvrige	122.430	0	0	122.430
Indtægter	94.700	0	0	94.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-195.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.410</b>
Udgifter, løn	33.759	0	0	33.759
Udgifter, Øvrige	161.651	0	0	161.651
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-15.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.708</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.708	0	0	15.708
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535.130</b>	<b>535.130</b>
Total udgifter, løn	1.047.145	0	0	1.047.145
Total udgifter, øvrige	919.465	0	0	919.465
Total indtægter	1.966.610	0	535.130	2.501.740

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			535.130
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			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>-535.130</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, øvrige drift
1.454.410	1.406.000	1.284.000,00	1.295.000,00	1.454.410	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
1.454.410	1.406.000	1.284.000,00	1.295.000,00	1.454.410	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
-209.584	-229.316	-190.640,78	-126.807,18	0	-36.818	-172.766
-33.700	-27.400	-68.421,65	-42.638,15	0	0	-33.700
-97.374	-130.043	-72.111,23	-148.991,10	4.000	-49.714	-51.660
-110.184	-105.630	-103.866,82	-101.927,64	0	-106.224	-3.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.842	-492.389	-435.040,48	-420.364,07	4.000	-192.756	-262.086

#### 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
-1.600	0	-1.678,82	0,00	0	0	-1.600
-134.187	-128.026	-130.771,40	-146.958,64	0	-98.272	-35.915
-25.000	-51.150	-15.609,77	-16.144,66	0	0	-25.000
-10.000	-21.500	-10.737,00	-8.386,29	1.300	0	-11.300
-74.100	-63.400	-74.161,48	-62.308,75	0	0	-74.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-6.000	-7.753,22	-15.008,76	0	-5.000	-4.700
-18.600	-20.000	-6.096,62	0,00	0	-18.000	-600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-273.687	-290.576	-247.308,31	-249.307,10	1.300	-121.272	-153.715

#### 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
-490.442	-413.694	-360.409,18	-286.263,35	372.400	-666.367	-196.475
32.400	21.000	32.394,58	6.031,46	39.800	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.042	-392.694	-328.014,60	-280.231,89	412.200	-666.367	-203.875

## 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
-69.121	-31.916	-105.136,51	-20.505,54	82.400	-32.991	-118.530
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
8.400	8.100	8.412,35	8.192,35	12.300	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.721	-23.816	-96.724,16	-12.313,19	94.700	-32.991	-122.430

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.400	-36.200	-31.358,73	-32.458,35	0	0	-31.400
-85.550	-98.150	-83.117,79	-85.210,76	0	-12.950	-72.600
-21.724	-27.200	-21.410,42	-23.866,36	0	-9.324	-12.400
-11.485	-12.325	-10.063,10	-13.438,10	0	-11.485	0
-11.800	-10.950	-11.798,52	-10.171,92	0	0	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-5.000	-12.630,00	-2.693,75	0	0	-12.600
-5.651	0	-2.283,00	0,00	0	0	-5.651
-15.200	-10.900	-12.079,81	-12.346,04	0	0	-15.200
-195.410	-200.725	-184.741,37	-180.185,28	0	-33.759	-161.651

#### 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	-12.702,00	-19.991,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.708	-6.000	-10.701,11	-5.514,69	0	0	-15.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	599,26	239,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.092,26	-282,26	0	0	0
0	0	0,00	-42.105,50	0	0	0
-15.708	-5.800	-27.896,11	-67.653,97	0	0	-15.708

**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
535.130	535.130		0
535.130	535.130		0