

ÅRSBUDGET 2024

for Dronninglund Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8451

CVR-nr. 18713012

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for 2024:

Visionen for Dronninglund og Dorf sogne er fortsat at skabe, udbygge og styrke et levende menighedsliv. Det søges virkeliggjort ved at opbygge en række forskellige platforme, der kan nå forskellige grupper, inddrage flere frivillige samt arbejde målrettet med undervisning/folkeoplysning/kateketik og en styrkelse af det frivillige musikliv og udvikle den visuelle og skrevne kommunikation.

I det kommende år vil vi fortsat have fokus på, hvordan det levende menighedsliv kan udfolde sig i søndagens gudstjeneste, herunder også udvikle det frivillige musikliv i tilknytning til gudstjenesten. Vi har igangsat et udviklingsarbejde med at forny gudstjenesten.

Vi vil styrke det diakonale arbejde med udsatte børn og familier. Dette er et emne for den nye kirke- og kulturmedarbejder.

Vi vil fortsætte det arbejde, vi startede i 2018/2019 med at renovere kirken i Dronninglund, og der påregnes udarbejdet skitseprojekt i løbet af 2022/2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder for 2024:

Menighedsråd har besluttet at fortsætte de indsatsområder, der har været arbejdet efter siden 2021, nemlig:

For at kunne arbejde med ovenstående tiltag vil der fortsat være brug for uddannelse af frivillige i form af kurser eller ved deltagelse i temadage, ligesom mulighederne for at kunne benytte musikere ved arrangementer eller som instruktører for frivillige skal styrkes.

Tilsvarende ønskes mulighed for fortsat at deltage i tiltag og arrangementer i forbindelse med projektet "Kirken på landet".

Vi vil sammen med Aså Menighedsråd i Kirkegårdssamarbejdet vil vi iværksætte gennemførelse de vedtagne udviklingsplaner for kirkegårdene.

Vi opfylder kravene til at være godkendt som Grøn Kirke. Og vi arbejder på også at blive grøn Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til budget 2023 er budget 2024 forhøjet med 175.000 til aflønning af vores Kirke-kultur-medarbejder: Vi ansatte en ny kirke-kultur-medarbejder i 2022. Vedkommende blev ansat fuld tid og til en højere løn end vores tidligere medarbejder, der kun var ansat i 30 timer ugentligt. Merudgiften udgør 175.000 kr. Det blev aftalt med provstiudvalget, at den forøgede lønudgift i 2022 skulle klares over driften. Merudgiften i 2023 skulle dækkes af frie midler, hvis de rækker så langt - ellers fra 5%-midlerne. I 2024 skulle merudgiften dækkes af forøget ligning.

Vi har bergnet vore øgede energiudgifter i 2024 til i alt 149.027 kr. i forhold til budget 2023. Det er aftalt med provstiet, at vi afventer at se om forøgelsen bliver aktuel. Bliver den det, kan det overskydende beløb bevilges af driftsreserven.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.060.000	0	0	6.060.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.060.000	0	0	6.060.000
2 Kirkebygning og sognegård	-900.761	0	0	-900.761
Udgifter, løn	788.000	0	0	788.000
Udgifter, Øvrige	121.761	0	0	121.761
Indtægter	9.000	0	0	9.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.205.417	0	0	-2.205.417
Udgifter, løn	1.699.092	0	0	1.699.092
Udgifter, Øvrige	543.425	0	0	543.425
Indtægter	37.100	0	0	37.100
4 Kirkegård	-1.715.400	0	0	-1.715.400
Udgifter, løn	2.826.433	0	0	2.826.433
Udgifter, Øvrige	1.056.529	0	0	1.056.529
Indtægter	2.167.562	0	0	2.167.562
5 Præstebolig mv.	-117.550	0	0	-117.550
Udgifter, løn	40.000	0	0	40.000
Udgifter, Øvrige	169.500	0	0	169.500
Indtægter	91.950	0	0	91.950
6 Administration og fællesudgifter	-1.121.872	0	0	-1.121.872
Udgifter, løn	588.076	0	0	588.076
Udgifter, Øvrige	533.796	0	0	533.796
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.941.601	0	0	5.941.601
Total udgifter, øvrige	2.425.011	0	0	2.425.011
Total indtægter	8.366.612	0	0	8.366.612

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
6.060.000	5.815.000	5.529.984,96	5.892.944,00	6.060.000	0	0
0	0	502.093,10	51.250,00	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
6.060.000	5.815.000	6.032.078,06	5.944.194,00	6.060.000	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
-678.664	-669.487	-1.093.881,40	-951.242,45	0	-477.000	-201.664
-15.000	-15.000	-30.029,57	-50.035,63	0	0	-15.000
-138.500	-182.500	-193.606,65	-228.722,57	9.000	-303.000	155.500
-17.313	-12.866	-22.070,46	-13.036,55	0	0	-17.313
-51.284	-40.164	-63.294,04	-40.563,32	0	-8.000	-43.284
-900.761	-920.017	-1.402.882,12	-1.283.600,52	9.000	-788.000	-121.761

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	-8.000	-9.606,26	-6.198,31	0	0	-10.000
-1.155.901	-1.039.250	-1.228.044,00	-1.027.201,52	5.800	-1.012.701	-149.000
-631.016	-595.500	-504.809,09	-463.036,64	1.000	-529.391	-102.625
-10.000	-20.000	-1.162,40	-7.141,24	0	0	-10.000
-220.000	-195.000	-211.444,66	-187.183,56	0	0	-220.000
-78.000	-75.000	-62.904,67	-51.441,76	0	-47.000	-31.000
-68.000	-67.000	-42.429,17	-51.062,80	10.000	-75.000	-3.000
-32.500	-37.000	-37.070,83	-15.844,01	20.300	-35.000	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.205.417	-2.036.750	-2.097.471,08	-1.809.109,84	37.100	-1.699.092	-543.425

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
-1.848.858	-1.848.188	-1.576.756,84	-1.792.715,13	1.997.562	-2.826.433	-1.019.987
133.458	124.269	124.270,08	107.624,20	170.000	0	-36.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.715.400	-1.723.919	-1.452.486,76	-1.685.090,93	2.167.562	-2.826.433	-1.056.529

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
-117.550	-105.842	-132.315,65	-56.236,88	91.950	-40.000	-169.500
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
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
-117.550	-105.842	-132.315,65	-56.236,88	91.950	-40.000	-169.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-136.000	-126.000	-138.641,78	-110.730,57	0	-50.000	-86.000
-253.581	-185.891	-239.163,94	-151.913,78	0	-21.000	-232.581
-97.000	-91.706	-91.014,42	-100.765,76	0	-55.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-90.605	-90.276,51	-88.658,56	0	-92.000	0
-435.676	-416.270	-391.281,73	-409.051,02	0	-370.076	-65.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-50.000	-22.299,93	-29.094,18	0	0	-30.000
-10.000	0	-5.071,00	0,00	0	0	-10.000
-67.615	-54.000	-51.305,63	-51.336,80	0	0	-67.615
-1.121.872	-1.014.472	-1.029.054,94	-941.550,67	0	-588.076	-533.796

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	-4.724,56	-18.724,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-8.401,70	-11.539,73	0	0	0
1.000	1.000	1.677,64	671,04	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33.116,20	0	0	0
0	0	0,00	-318.910,24	0	0	0
1.000	-14.000	-11.448,62	-381.619,69	1.000	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