

ÅRSBUDGET 2024

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8460

CVR-nr. 64458515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores hovedopgave er at tiltrække menigheden til vores gudstjenester, her har vi besluttet at øge søndage med kirkekaffe/ forfriskninger for at styrken samtalen og sammenholdet.

Vi fortsætter med minikonfirmand og konfirmandundervisning. Hver fjerde uge møder vi konfirmanderne og synger sammen med dem, efter kaffe fortsætter vi med sang. Vi afholder årligt et par koncerter.

På friskolen er der kommet en ny skoleleder. Ham har vi haft en god snak med, og vi ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde.

Vi håber på et fortsat godt samarbejde med forsamlingshuset (spis sammen og slå katten af tønden) ligeledes med Grundtvigsk Forum (foredrag).

Vi er med på byens sommerfest med konkurrencer for børnene, serverer en forfriskning og kaffe med muligheden for en god snak.

Sammen med Forsamlingshuset, Grundtvigsk Forum og idrætsforeningens seniorafdeling har vi i de senere år med stor succes arrangeret en fælles sogneudflugt, det agter vi at fortsætte med.

Vi vil til stadighed arbejde på at udbygge samarbejdet om lokale tilbud og derved være med til at styrke lokalsamfundet

Herudover har vi et fortrinligt samarbejde med Sindal menighedsråd, med yderligere mange tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	947.020	0	117.500	1.064.520
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	947.020	0	117.500	1.064.520
2 Kirkebygning og sognegård	-136.809	0	-117.500	-254.309
Udgifter, løn	52.245	0	0	52.245
Udgifter, Øvrige	84.564	0	117.500	202.064
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-296.366	0	0	-296.366
Udgifter, løn	191.791	0	0	191.791
Udgifter, Øvrige	109.575	0	0	109.575
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-388.664	0	0	-388.664
Udgifter, løn	493.032	0	0	493.032
Udgifter, Øvrige	214.605	0	0	214.605
Indtægter	318.973	0	0	318.973
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	-125.181	0	0	-125.181
Udgifter, løn	13.900	0	0	13.900
Udgifter, Øvrige	111.281	0	0	111.281
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	750.968	0	0	750.968
Total udgifter, øvrige	520.025	0	117.500	637.525
Total indtægter	1.270.993	0	117.500	1.388.493

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
947.020	887.000	908.000,00	1.015.000,00	947.020	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
947.020	887.000	908.000,00	1.015.000,00	947.020	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
-112.319	-126.607	-125.716,78	-81.357,82	0	-52.245	-60.074
-24.490	-24.200	-41.572,35	-19.449,72	0	0	-24.490
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
-136.809	-150.807	-167.289,13	-100.807,54	0	-52.245	-84.564

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	-2.129,92	-1.734,00	0	0	0
-184.191	-178.204	-135.207,54	-102.003,55	0	-138.726	-45.465
-34.675	-36.265	-15.728,24	-15.156,14	0	-8.065	-26.610
-4.000	-2.500	-3.563,63	0,00	0	0	-4.000
-25.500	-31.000	-17.456,68	-17.659,48	0	0	-25.500
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-27.500	-27.500	-17.471,09	-14.051,55	5.000	-28.000	-4.500
-10.000	-10.000	-8.914,30	-852,30	0	-7.000	-3.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-296.366	-295.969	-210.471,40	-161.457,02	5.000	-191.791	-109.575

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
-385.481	-367.422	-537.163,22	-493.776,16	308.973	-482.469	-211.985
-3.183	-2.646	25.060,13	18.637,44	10.000	-10.563	-2.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.664	-370.068	-512.103,09	-475.138,72	318.973	-493.032	-214.605

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
-9.000	-2.600	-8.915,49	-1.381,00	0	0	-9.000
-57.050	-54.050	-54.266,57	-59.619,53	0	-13.900	-43.150
-18.450	-18.450	-12.954,18	-11.738,45	0	0	-18.450
-5.950	-5.950	-3.950,00	-3.850,00	0	0	-5.950
-11.700	-11.200	-11.027,77	-10.424,35	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	-851,25	0,00	0	0	-9.500
0	0	-2.241,00	0,00	0	0	0
-13.531	-10.319	-11.433,08	-11.846,12	0	0	-13.531
-125.181	-112.069	-105.639,34	-98.859,45	0	-13.900	-111.281

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	-6.800	-6.134,69	-6.357,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	62	185,34	74,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	987,67	-15.823,33	0	0	0
0	0	0,00	-36.754,95	0	0	0
0	-6.738	-4.961,68	-58.861,46	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
117.500	117.500		0
-117.500	0		-117.500
0	117.500		-117.500