

ÅRSBUDGET 2024

for Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8461

CVR-nr. 31106028

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At styrke og bevare kirken som et åndeligt, socialt og kulturelt centrum for lokal samfundet, ved at tilbyde inspirerende gudstjenester, meningsfulde kirkelige aktiviteter og et åbent rum, hvor mennesker i alle aldre og baggrunde kan finde fællesskab, støtte og åndelig vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samarbejde med lokale organisationer som vuggestuer, børnehaver og skoler omkring koraktiviteten.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen for 2024 er nedjusteret med overskud fra renovering af overetage i præstebolig, hvilket resulterer i et underskud på kr. 320.000,-.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.911.600	0	0	1.911.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.911.600	0	0	1.911.600
2 Kirkebygning og sognegård	-449.184	0	0	-449.184
Udgifter, løn	170.025	0	0	170.025
Udgifter, Øvrige	279.159	0	0	279.159
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-858.321	0	0	-858.321
Udgifter, løn	787.871	0	0	787.871
Udgifter, Øvrige	114.950	0	0	114.950
Indtægter	44.500	0	0	44.500
4 Kirkegård	-820.720	0	0	-820.720
Udgifter, løn	899.106	0	0	899.106
Udgifter, Øvrige	225.500	0	0	225.500
Indtægter	303.886	0	0	303.886
5 Præstebolig mv.	57.196	0	0	57.196
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.485	0	0	56.485
Indtægter	113.681	0	0	113.681
6 Administration og fællesudgifter	-160.571	0	0	-160.571
Udgifter, løn	12.000	0	0	12.000
Udgifter, Øvrige	148.571	0	0	148.571
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	-320.000	0	0	-320.000
Total udgifter, løn	1.869.002	0	0	1.869.002
Total udgifter, øvrige	824.665	0	0	824.665
Total indtægter	2.373.667	0	0	2.373.667

Forbrug af frie midler	320.000	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	320.000	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
1.911.600	2.213.000	1.932.000,00	2.012.000,00	1.911.600	0	0
0	0	163.758,48	12.569,52	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
1.911.600	2.213.000	2.095.758,48	2.024.569,52	1.911.600	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
-46.305	-80.845	-80.286,16	-79.126,30	0	-45.355	-950
-154.039	-250.100	-210.295,39	-212.670,37	0	0	-154.039
-57.000	-35.000	-41.312,51	-91.432,17	0	0	-57.000
-176.147	-262.890	-161.612,87	-142.617,65	0	-114.077	-62.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.693	-15.693	-15.315,53	-12.429,07	0	-10.593	-5.100
-449.184	-644.528	-508.822,46	-538.275,56	0	-170.025	-279.159

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	0,00	1.104,72	0	0	0
-565.152	-540.921	-491.195,33	-438.392,15	20.000	-553.102	-32.050
-30.800	-30.800	-18.835,01	-9.616,18	0	-22.000	-8.800
-7.300	-7.300	-9.817,92	-12.591,20	7.000	0	-14.300
-37.000	-34.500	-39.725,00	-32.475,00	0	0	-37.000
-190.269	-74.252	-73.969,87	-46.206,99	0	-174.769	-15.500
-17.300	-17.300	-26.707,93	-8.578,32	15.000	-30.000	-2.300
-9.000	-9.000	-8.123,56	-5.213,71	2.500	-8.000	-3.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-858.321	-715.573	-669.874,62	-553.468,83	44.500	-787.871	-114.950

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
-831.220	-764.751	-792.621,23	-861.585,56	288.886	-899.106	-221.000
10.500	10.500	20.356,97	18.230,72	15.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.720	-754.251	-772.264,26	-843.354,84	303.886	-899.106	-225.500

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
15.196	13.288	8.643,47	-1.390,27	71.681	0	-56.485
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
42.000	42.000	39.562,50	37.756,25	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.196	55.288	48.205,97	36.365,98	113.681	0	-56.485

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
-35.000	-30.000	-53.003,06	-59.019,62	0	0	-35.000
-48.000	-48.000	-49.297,67	-35.360,51	0	-12.000	-36.000
-31.450	-29.450	-26.280,17	-25.780,87	0	0	-31.450
-7.900	-7.900	-7.900,00	-7.700,00	0	0	-7.900
-11.700	-11.700	-11.285,00	-10.699,53	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-5.864,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	-2.583,00	0,00	0	0	0
-21.021	-15.076	-16.733,85	-16.949,64	0	0	-21.021
-160.571	-147.626	-172.946,75	-155.510,17	0	-12.000	-148.571

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	-4.500	-2.532,08	-4.134,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	103	309,30	123,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.756,17	-7.317,51	0	0	0
0	0	0,00	-100.333,83	0	0	0
0	-4.397	-466,61	-111.662,61	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