

ÅRSBUDGET 2024

for Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8711

CVR-nr. 61672710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er fremskrevet med 5% af den faktiske løn pr. 01-04-2023.

Der er i budgettet afsat:

- 30.000 kr. - Himmelske Rytmer, ny aktivitet for børn
- 200.000 kr. - Omlægning af kirkegårde med henblik på at gøre dem mere brugervenlig for gangbesværede (rollator- og kørestolsbrugere).
- 30.000 kr. - Anskaffelse af bærbare computere til graverne.
- 15.000 kr. - Oplæring af graverne til Brandsoft Kirkegårdsregnskab.

Herudover er budgettet med enkelte småjusteringer uændret i forhold til budget 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.303.643	0	0	2.303.643
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.303.643	0	0	2.303.643
2 Kirkebygning og sognegård	-365.500	0	0	-365.500
Udgifter, løn	110.500	0	0	110.500
Udgifter, Øvrige	255.000	0	0	255.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-713.300	0	0	-713.300
Udgifter, løn	466.050	0	0	466.050
Udgifter, Øvrige	247.250	0	0	247.250
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-878.008	0	0	-878.008
Udgifter, løn	820.800	0	0	820.800
Udgifter, Øvrige	441.000	0	0	441.000
Indtægter	383.792	0	0	383.792
5 Præstebolig mv.	8.440	0	0	8.440
Udgifter, løn	43.200	0	0	43.200
Udgifter, Øvrige	107.000	0	0	107.000
Indtægter	158.640	0	0	158.640
6 Administration og fællesudgifter	-356.637	0	0	-356.637
Udgifter, løn	161.950	0	0	161.950
Udgifter, Øvrige	194.687	0	0	194.687
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	-1.362	0	0	-1.362
Total udgifter, løn	1.602.500	0	0	1.602.500
Total udgifter, øvrige	1.244.937	0	0	1.244.937
Total indtægter	2.846.075	0	0	2.846.075

Forbrug af frie midler	1.362	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	1.362	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, øvrig drift
2.303.643	2.047.323	2.156.000,00	2.124.000,00	2.303.643	0	0
0	0	18.456,58	14.793,75	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
2.303.643	2.047.323	2.174.456,58	2.138.793,75	2.303.643	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.000	-306.800	-302.650,78	-293.565,89	0	-108.000	-210.000
-25.000	-25.000	-14.473,13	-14.793,75	0	0	-25.000
0	0	-906,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-20.000	-13.480,00	-11.340,75	0	-2.500	-20.000
-365.500	-351.800	-331.510,66	-319.700,39	0	-110.500	-255.000

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, øvrig drift
-20.000	-62.000	-60.422,04	-55.995,04	0	0	-20.000
-383.990	-436.600	-499.688,60	-435.192,10	0	-322.990	-61.000
-71.500	-47.000	-27.149,70	-17.411,53	0	-10.000	-61.500
-15.750	-15.750	-1.887,77	-10.580,60	0	0	-15.750
-53.050	-48.800	-31.370,83	-27.214,69	0	-13.050	-40.000
-101.250	-135.000	-110.429,72	-125.356,32	0	-89.250	-12.000
-40.260	-50.700	-48.927,17	-46.615,53	0	-28.260	-12.000
-27.500	-22.500	-1.336,60	-665,00	0	-2.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.300	-818.350	-781.212,43	-719.030,81	0	-466.050	-247.250

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, øvrig drift
-875.608	-513.408	-740.549,65	-744.786,82	333.792	-788.400	-421.000
-2.400	-3.540	6.441,18	-12.235,43	50.000	-32.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.008	-516.948	-734.108,47	-757.022,25	383.792	-820.800	-441.000

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
-70.200	-155.720	-105.633,46	-78.241,57	75.000	-43.200	-102.000
14.400	6.400	2.118,88	11.221,06	19.400	0	-5.000
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
64.240	64.240	65.856,00	65.040,00	64.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.440	-85.080	-37.658,58	-1.980,51	158.640	-43.200	-107.000

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
-30.000	-30.000	-51.067,98	-27.238,70	0	0	-30.000
-101.000	-98.150	-93.356,08	-86.133,80	0	-30.000	-71.000
-32.000	-27.000	-23.157,71	-22.361,14	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.050	-90.400	-74.996,13	-54.192,67	0	-100.050	-22.000
-15.950	-5.280	-4.063,70	-2.682,55	0	-15.950	0
-15.950	-3.520	10.420,87	-1.788,37	0	-15.950	0
-20.000	-5.000	-5.150,00	-4.650,00	0	0	-20.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-14.687	-10.602	-11.798,27	-11.775,60	0	0	-14.687
-356.637	-269.952	-253.169,00	-210.822,83	0	-161.950	-194.687

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	-4.000	-6.974,25	-7.639,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	380	1.138,44	455,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.664,96	0	0	0
0	0	-662,03	0,00	0	0	0
0	-3.620	-6.497,84	-8.849,00	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