

# ÅRSBUDGET 2024

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 9101

CVR-nr. 83455411

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

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.277.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.277.260</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.277.260	0	0	3.277.260
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-917.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.845</b>
Udgifter, løn	325.595	0	0	325.595
Udgifter, Øvrige	592.250	0	0	592.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.731.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.731.411</b>
Udgifter, løn	1.524.511	0	0	1.524.511
Udgifter, Øvrige	243.600	0	0	243.600
Indtægter	36.700	0	0	36.700
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	55.200	0	0	55.200
Indtægter	92.000	0	0	92.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-649.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-649.607</b>
Udgifter, løn	266.607	0	0	266.607
Udgifter, Øvrige	383.000	0	0	383.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.100	0	0	5.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>10.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.097</b>
Total udgifter, løn	2.116.713	0	0	2.116.713
Total udgifter, øvrige	1.279.150	0	0	1.279.150
Total indtægter	3.405.960	0	0	3.405.960

Forbrug af frie midler	-10.097	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-10.097</b>	<b>0</b>	<b>0</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
3.277.260	3.241.000	3.133.000,00	3.022.000,00	3.277.260	0	0
0	0	0,00	46.875,00	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
3.277.260	3.241.000	3.133.000,00	3.068.875,00	3.277.260	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
-856.650	-868.160	-946.804,53	-863.213,46	0	-303.000	-553.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.695	-40.854	-97.290,64	-38.432,35	0	-22.595	-27.100
0	0	0,00	-933,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-25.500	-11.478,84	-21.848,45	0	0	-11.500
-917.845	-934.514	-1.055.574,01	-924.427,64	0	-325.595	-592.250

#### 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
-32.600	-10.000	-2.557,73	0,00	0	-30.000	-2.600
-588.762	-587.139	-529.971,59	-502.276,37	0	-525.062	-63.700
-459.047	-426.040	-368.063,68	-357.345,29	0	-391.247	-67.800
-180.871	-196.698	-156.002,56	-136.250,34	9.500	-147.771	-42.600
-166.085	-215.557	-155.940,76	-196.818,42	0	-120.685	-45.400
-135.571	-136.323	-137.392,12	-136.015,45	0	-135.571	0
-166.975	-132.036	-94.981,08	-114.608,49	27.200	-174.175	-20.000
0	-20.000	-8.740,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.731.411	-1.725.293	-1.455.149,52	-1.444.814,36	36.700	-1.524.511	-243.600

#### 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
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

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.700	15.792	8.326,77	-33.797,57	46.000	0	-23.300
14.100	18.300	-54.703,22	-114.295,29	46.000	0	-31.900
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
36.800	34.092	-46.376,45	-148.092,86	92.000	0	-55.200

#### 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, øvrige drift
-218.900	-166.300	-262.984,40	-135.056,22	0	0	-218.900
-84.819	-112.728	-81.988,57	-95.280,24	0	-47.019	-37.800
-38.500	-36.600	-63.676,15	-28.664,75	0	-8.100	-30.400
-11.700	-13.500	-11.704,12	-14.460,74	0	-8.500	-3.200
-103.300	-99.326	-89.615,94	-81.865,25	0	-95.700	-7.600
-52.122	-50.157	-47.141,94	-42.507,27	0	-52.022	-100
-55.366	-53.258	-50.189,44	-45.276,20	0	-55.266	-100
-25.800	-38.500	-25.779,00	0,00	0	0	-25.800
-4.300	0	-4.277,00	0,00	0	0	-4.300
-54.800	-38.662	-42.498,74	-43.199,48	0	0	-54.800
-649.607	-609.031	-679.855,30	-486.310,15	0	-266.607	-383.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-6.000	-5.141,05	-6.737,08	0	0	-5.100
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	-150.760,70	0	0	0
-5.100	-6.000	-5.141,05	-157.497,78	0	0	-5.100

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift