

# ÅRSBUDGET 2024

for Agersted Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 9156

CVR-nr. 41185910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet har som vision og mål at forny kirken og kirkelivet på en sådan måde, at kirken bliver samlingspunktet for alle generationer i sognet. Vort mål er at skabe kirkelige aktiviteter, der gør, at sognebørnene vil føle sig tiltrukket af/fortrolig med det kristne budskab og dermed føle sig hjemme i kirken og kirkelivet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har forsat som ønske at udbygge samarbejdet med nabosognet, Voer sogn, både hvad angår effektivisering af arbejdsopgaver på kirkegården og dertil de kirkelige handlinger. Med hensyn til kirkegården er der i 2021 indgået samarbejdsaftale samt fælles ansættelsesaftale vedrørende personale på de to kirkegårde. Menighedsrådet ønsker også at udbygge samarbejdet på tværs af sognene på andre områder, hvor dette er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og ikke medfører gener for brugere af kirken og kirkegården.

Menighedsrådet arbejder til stadighed med at udvikle forskellige former for kirkelig undervisning, herunder børnekor, musikalsk legestue, voksenkor, konfirmandundervisning og dertil et tæt samarbejde med Agersted friskole.

Disse aktiviteter er der afsat beløb til på budgettet fremadrettet, således at arbejdet med en kirkelig undervisning i de forskellige former kan bestå og fortsat udvikles og blive brugbart for alle parter.

Det er menighedsrådets erfaring, at de musikalske tiltag i kirken trækker mange kirkegængere til.

Det er endvidere menighedsrådets ønske fremover at udvikle og støtte samarbejdet med Agersted Friskole, således at der også i fremtiden kan afholdes konfirmation i Agersted Kirke og skolens fortsatte eksistens kan være sikret og dermed være med at sikre, at det fremover vil være attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Agersted Sogn.

Menighedsrådet har til hensigt at skabe nye "oplevelser" i kirken. Dette gøres ved at skabe nye traditioner og afvikling af gudstjenester på anderledes måde ved særlige højtider. Menighedsrådet har oplevet stor tilslutning til fakkelloptog og pandekagespisning ved kyndelmisse, ligesom musikgudstjenester ved kirkens højtider med deltagelse af børnekor, voksenkor samt med solosang og musik af kirkens kirkesanger og kirkens organist ved særlige lejligheder.

Menighedsrådet har endvidere arbejdsmiljøet på kirkegården som høj prioritet. Derfor er det nødvendigt, at personalet på kirkegården har de korrekte arbejdsredskaber og at disse fungerer som de skal, hvorved personalet har en velfungerende og sikker arbejdsplads. Der er blevet udfærdiget en kirkegårdsplan, som vil blive gennemført i årene fremover. Denne omlægning vil på sigt give en arbejdslettelse og et bedre arbejdsmiljø.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har udarbejdet budgettet således, at driften balancerer med o.

I budgetfasen har menighedsrådet i samarbejde med regnskabsfører gennemgået alle poster i budgetter meget grundigt.

Menighedsrådet har ikke indsat ønsker til driftsrammen i forhold til udviklingsplanerne på kirkegården. Større vedligeholdelsesopgaver er heller ikke medtaget. Disse forhold ansøges via provstiets anlægspuljer.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.300.000	0	0	1.300.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-137.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.990</b>
Udgifter, løn	27.690	0	0	27.690
Udgifter, Øvrige	110.300	0	0	110.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-542.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.980</b>
Udgifter, løn	366.980	0	0	366.980
Udgifter, Øvrige	177.000	0	0	177.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-454.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.419</b>
Udgifter, løn	459.290	0	0	459.290
Udgifter, Øvrige	253.947	0	0	253.947
Indtægter	258.818	0	0	258.818
<b>5 Præstebolig mv.</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>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-164.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.688</b>
Udgifter, løn	21.000	0	0	21.000
Udgifter, Øvrige	143.688	0	0	143.688
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	77	0	0	77
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	874.960	0	0	874.960
Total udgifter, øvrige	684.935	0	0	684.935
Total indtægter	1.559.895	0	0	1.559.895

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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
1.300.000	1.280.000	1.280.000,00	1.290.378,00	1.300.000	0	0
0	0	40.253,00	162.009,51	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
1.300.000	1.280.000	1.320.253,00	1.452.387,51	1.300.000	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
-27.690	-26.000	-10.796,18	-16.968,35	0	-27.690	0
-97.300	-105.000	-89.944,09	-70.486,09	0	0	-97.300
-13.000	-13.000	-9.432,71	-12.916,25	0	0	-13.000
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
-137.990	-144.000	-110.172,98	-100.370,69	0	-27.690	-110.300

##### 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	0,00	0	0	0
-413.980	-398.000	-415.574,28	-375.526,32	0	-361.980	-52.000
-60.000	-53.000	-77.399,47	-49.755,50	0	0	-60.000
-2.000	-4.000	213,05	-1.911,34	0	0	-2.000
-26.000	-30.000	-28.875,08	-25.304,43	0	0	-26.000
-9.000	-9.000	-2.166,00	0,00	0	-5.000	-4.000
-19.000	-16.000	-12.713,54	-8.495,77	1.000	0	-20.000
-13.000	-13.000	0,00	-7.775,59	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.980	-523.000	-536.515,32	-468.768,95	1.000	-366.980	-177.000

##### 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
-454.419	-454.942	-458.140,34	-702.186,50	258.818	-459.290	-253.947
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
-454.419	-454.942	-458.140,34	-702.186,50	258.818	-459.290	-253.947

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	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
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.250	0	-4.345,40	-3.856,23	0	0	-6.250
-57.000	-59.000	-46.851,32	-48.430,85	0	-14.000	-43.000
-23.000	-23.995	-13.155,06	-13.008,16	0	-7.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.500	-68.000	-61.702,50	-55.661,86	0	0	-68.500
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	-2.037,00	0,00	0	0	0
-9.938	-7.140	-7.980,14	-8.190,52	0	0	-9.938
-164.688	-158.135	-136.071,42	-129.147,62	0	-21.000	-143.688

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	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	-4.186,22	-4.357,19	0	0	0
77	0	0,00	0,00	77	0	0
0	77	230,36	92,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.651,20	-5.190,26	0	0	0
0	0	0,00	-38.366,69	0	0	0
77	77	-7.607,06	-47.822,00	77	0	0

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

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

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

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