

# ÅRSBUDGET 2024

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Målsætning:**

Menighedsrådet ønsker at øge aktivitetsniveauet med bl.a. specielle gudstjenester, der er afsat midler til aktiviteter i forbindelse med sognearrangementer samt kirkekoncerter incl. fællesarrangementer i 9690-området.

Menighedsrådet har prioriteret flere sognemedhjælpertimer.

**Forklaringer:**

- Lønnen er beregnet ud fra faktiske lønudgifter i 2022, kendte ændringer samt opskrevet med 5% i forhold til faktisk løn for april 2023. Der er desuden medtaget tre måneders ”dobbeltløn” til kordegn som oplæringstid til ny kordegn i stedet for nuværende kordegn, der går på pension ultimo 2024.
- Vedrørende Østergade 61 er der medregnet ejendomsskat og renovation ud fra afholdte udgifter i 2022, samt et boligbidrag på kr. 57.600.
- Der er i budgettet taget hensyn til stigende udgifter til el og fjernvarme.

Der er i budgettet ikke taget højde for et påtænkt orgelprojekt, der ønskes lånefinansieret og finansieret via fondsmidler, dog er der medtaget en udgift på kr. 50.000 til konsulentbistand.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.840.587</b>	<b>0</b>	<b>357.895</b>	<b>5.198.482</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.840.587	0	357.895	5.198.482
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.261.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.152</b>
Udgifter, løn	309.452	0	0	309.452
Udgifter, Øvrige	1.073.200	0	0	1.073.200
Indtægter	121.500	0	0	121.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.710.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.382</b>
Udgifter, løn	1.242.182	0	0	1.242.182
Udgifter, Øvrige	480.200	0	0	480.200
Indtægter	12.000	0	0	12.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.261.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.776</b>
Udgifter, løn	1.685.867	0	0	1.685.867
Udgifter, Øvrige	729.500	0	0	729.500
Indtægter	1.153.591	0	0	1.153.591
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.500	0	0	21.500
Indtægter	58.000	0	0	58.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-597.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-597.475</b>
Udgifter, løn	377.635	0	0	377.635
Udgifter, Øvrige	219.840	0	0	219.840
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-46.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.118</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	46.303	0	0	46.303
Indtægter	185	0	0	185
<b>Resultat</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>357.895</b>	<b>358.079</b>
Total udgifter, løn	3.615.136	0	0	3.615.136
Total udgifter, øvrige	2.570.543	0	0	2.570.543
Total indtægter	6.185.863	0	357.895	6.543.758

Forbrug af frie midler	-184	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			357.895
- 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>-184</b>	<b>0</b>	<b>-357.895</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
4.840.587	4.577.305	4.469.902,00	4.165.902,00	4.840.587	0	0
0	0	73.707,27	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
4.840.587	4.577.305	4.543.609,27	4.165.902,00	4.840.587	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
-513.702	-762.260	-502.218,43	-363.349,18	0	-103.702	-410.000
-80.000	-20.000	-51.896,75	-11.765,50	0	0	-80.000
-444.700	-333.000	-390.652,71	-341.411,04	121.500	-117.000	-449.200
-170.750	-73.800	-103.579,81	-70.393,08	0	-75.750	-95.000
-52.000	0	-11.756,50	-7.332,81	0	-13.000	-39.000
-1.261.152	-1.189.060	-1.060.104,20	-794.251,61	121.500	-309.452	-1.073.200

#### 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
-3.000	-3.000	-599,00	-757,00	0	0	-3.000
-837.052	-784.430	-736.096,99	-732.863,39	0	-757.052	-80.000
-166.750	-168.250	-74.229,06	-61.626,30	10.000	-38.750	-138.000
-344.000	-224.000	-244.905,78	-169.662,00	2.000	-255.000	-91.000
-165.180	-154.960	-139.515,27	-140.716,04	0	-77.080	-88.100
-104.400	-104.000	-96.256,89	-91.990,33	0	-76.800	-27.600
-38.500	-27.500	-31.229,70	-25.081,91	0	-7.500	-31.000
-50.000	-45.500	-26.632,62	-14.229,61	0	-30.000	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.710.382	-1.513.140	-1.350.965,31	-1.238.426,58	12.000	-1.242.182	-480.200

#### 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
-1.280.524	-1.106.523	-1.229.467,00	-1.353.748,51	993.591	-1.602.115	-672.000
18.748	23.190	40.331,98	80.486,02	160.000	-83.752	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.261.776	-1.083.333	-1.189.135,02	-1.273.262,49	1.153.591	-1.685.867	-729.500

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.163,58	0	0	0
36.100	-58.900	22.432,59	3.279,85	57.600	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	0,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.500	-58.500	22.432,59	-3.483,73	58.000	0	-21.500

#### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-20.000	-32.107,57	-10.825,87	0	0	0
-148.926	-144.000	-133.369,23	-130.553,10	0	-95.926	-53.000
-84.626	-60.500	-80.804,56	-72.427,97	0	-17.626	-67.000
-12.563	-12.500	-12.563,12	-12.563,12	0	-12.563	0
-181.370	-279.070	-353.086,74	-416.216,09	0	-161.520	-19.850
-55.000	-46.300	-44.326,18	-43.322,90	0	-55.000	0
-55.000	-46.300	-7.076,18	-43.322,90	0	-55.000	0
-7.500	-17.500	109.149,14	7.302,96	0	20.000	-27.500
-8.000	0	-3.929,00	0,00	0	0	-8.000
-44.490	-31.968	-36.165,60	-36.009,12	0	0	-44.490
-597.475	-658.138	-594.279,04	-757.938,11	0	-377.635	-219.840

#### 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
-46.303	-45.956	-42.619,72	-52.796,19	0	0	-46.303
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-5.209,63	-3.963,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
185	185	555,76	222,30	185	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.768,45	19.269,52	0	0	0
0	0	-1.022,63	0,00	0	0	0
-46.118	-50.771	-27.527,77	-37.267,44	185	0	-46.303

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
357.895	357.895		0
357.895	357.895		0