

ÅRSBUDGET 2023

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for 2023

Vores målsætning for 2023 er fortsat at arbejde for at få menigheden tilbage efter corona nedlukninger, så vores 3 kirker bliver flittigt brugt.

Vi ønsker som kirke at være en synlig del af lokalsamfundet og samarbejde med andre organisationer og institutioner i sognene. Dette gøres blandt andet gennem skole-kirke samarbejde, teaterforestillinger, morgensang og fyraftensmusik, med ad hoc voksenkor, aktiviteter og gudstjenester for forskellige målgrupper f.eks. samtaleløb og Rod i kirken.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet ønsker fokus på kirke- kulturmedarbejderstillingen. Vi oplever at PR er en vigtig del for at nå i mål med vores målsætning. Og PR tager tid. Den tid er der ikke i stillingen for nuværende. Derfor vil vi gerne fjerne sogneværtsdelen fra KKM-stillingen og give disse timer til en medarbejder fra kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet.

Vi er så heldige at have en gravermedhjælper ansat, der kan kalke vores kirker og ordne andre små reparationer. Endvidere har vi selv udarbejdet planer for kirkegårdene. Herved opnår vi en besparelse på driften, som ikke afspejles i regnskabet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.780.000	2.660.000	2.751.628,00	2.811.793,00
Driftsudgifter i alt	-2.780.000	-2.660.000	-3.009.319,90	-2.652.436,35
2 Kirkebygning og sognegård	-292.300	-282.500	-275.747,92	-451.572,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.300	-6.500	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-276.000	-275.747,92	-451.572,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.261.765	-1.239.765	-1.081.498,05	-1.118.875,74
3 Indtægter	0	0	12.793,00	415,04
3 Udgifter, løn	-1.076.000	-1.060.000	-940.639,11	-977.915,20
3 Udgifter, øvrige drift	-185.765	-179.765	-153.651,94	-141.375,58
4 Kirkegård	-843.956	-775.408	-1.107.311,02	-760.830,58
4 Indtægter	767.844	806.592	699.566,19	783.380,05
4 Udgifter, løn	-1.295.400	-1.283.000	-1.311.462,43	-1.290.098,97
4 Udgifter, øvrige drift	-316.400	-299.000	-495.414,78	-254.111,66
5 Præstebolig mv.	-65.336	-67.000	-77.426,77	-36.786,20
5 Indtægter	83.000	83.000	90.734,38	83.384,75
5 Udgifter, løn	-6.800	0	-21.676,77	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-141.536	-150.000	-146.484,38	-120.170,95
6 Administration og fællesudgifter	-317.696	-298.487	-282.846,17	-270.583,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-62.000	-66.194,51	-67.036,80
6 Udgifter, øvrige drift	-247.696	-236.487	-216.651,66	-203.546,32
7 Finansielle poster	1.053	3.160	-184.489,97	-13.788,69
A Resultat af drift	0	0	-257.691,90	159.356,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-257.691,90	159.357
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.780.000	2.660.000	2.751.628,00	2.811.793,00	2.780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.780.000	2.660.000	2.751.628,00	2.811.793,00	2.780.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.500	-237.500	-245.947,26	-238.731,56	0	-6.500	-234.000
-35.000	-35.000	-25.659,63	-204.525,00	0	0	-35.000
-16.800	-10.000	-4.141,03	-8.315,46	0	-6.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.300	-282.500	-275.747,92	-451.572,02	0	-13.300	-279.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.804	-810.804	-938.577,95	-878.562,56	0	-752.500	-70.304
-222.000	-212.000	-111.910,87	-183.829,83	0	-185.000	-37.000
-12.000	-15.000	4.463,53	-7.141,96	0	0	-12.000
-50.500	-47.500	-34.593,16	-38.340,11	0	-18.500	-32.000
-109.000	-109.000	3.778,93	-6.085,02	0	-100.000	-9.000
-45.461	-45.461	-4.658,53	-4.916,26	0	-20.000	-25.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.261.765	-1.239.765	-1.081.498,05	-1.118.875,74	0	-1.076.000	-185.765

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-903.956	-825.408	-1.168.176,95	-855.092,67	707.844	-1.295.400	-316.400
60.000	50.000	60.865,93	94.262,09	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.956	-775.408	-1.107.311,02	-760.830,58	767.844	-1.295.400	-316.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

