

ÅRSBUDGET 2023

for Ingstrup-Vester Hjerimitslev Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8420

CVR-nr. 34686742

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er visionen for Ingstrup - V. Hjerimitslev at være en nærværende og åben kirke i lokalområdet.

Vi er sat til at forkynde evangeliet og sikre kirkens liv og vækst, og det vil vi gerne gøre både i og uden for kirkerummet. Vi vil gerne være rummelige så de, der møder kirken i løbet af årets gang, føler sig velkomne, hvad enten de kommer der ofte eller træder indenfor for første gang. For at møde dem, for hvem kirkerummet måske ikke er det faste sted at komme, ønsker vi bl.a. at afholde en række udendørs gudstjenester.

Derudover vægter vi samarbejde med øvrige institutioner og foreninger i sognene. Ligeledes ønsker vi fortsat at indgå i samarbejde med de øvrige Hvetbo-pastorater, hvor det er relevant.

Vi vil gerne fortsætte det gode arbejde med børn og unge gennem den kirkelige undervisning, morgensang med den lokale skole, kirkemusikalsk legestue og gudstjenester for de mindste ved højtiderne.

Ligeledes er det visionen, at der gennem året skal være en række musikalske arrangementer.

Målsætninger: I menighedsrådsperioden 2020-2024 har menighedsrådet følgende 5 konkrete målsætninger med afsæt i vores vision

- Fremtidssikre vores kirkegårde, herunder analyse af kirkegårdenes nuværende brug og kortlægning af kirkegårdene. På Ingstrup kirkegård er det derudover et særligt fokus, at der etableres et tidssvarende offentligt toilet.
- Ændring i gudstjenestefordelingen mellem pastoratets to kirker, herunder afklaring af hvordan V. Hjerimitslev kirke benyttes fremover.
- Arbejde med og afklaring omkring deltagelse i Fælles kulturhus i Ingstrup by
- Præstegårdshaven beliggende Præstegårdsvej 61 gøres til et område, der kan bruges af både kirken, lokalområdet og turister. Dette sker med respekt for områdets historie og nuværende udformning og med de behov og ønsker, der er hos kirken og andre interessenter.
- Det undersøges og arbejdes på, hvordan Ingstrup-V. Hjerimitslev pastorat kan yde en diakonal indsats i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af Ingstrup kapel med offentligt handicapt toilet samt igangsættelse af et projekt med fjernelse af kirkebænke i tårnrummet i Ingstrup Kirke, så området kan omdannes til caféområdet som skal bruges til undervisning og kirkekaffe efter højmessens. I 2023 med konsulentonorar og etablering i 2024.

Kopimaskineaftale er udløbet i 2020 og kopimaskinen kan ikke længere serviceres. Anskaffelse af ny vil beløbe sig til kr. 50.000

Abonnement til Kristeligt Dagblad til præst og 3 rådsmedlemmer er midlertidig opsagt og dermed fjernet i budget 2023. Disse ønskes genoptaget.

Disse ønsker føres videre til 2024 da Ingstrup V. Hjerimitslev Menighedsråd ikke er tilgodeset med ekstra midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Ingstrup V. Hjerimitslev sogne er udarbejdet med en lønstigning på 2,1% og ingen index regulering på øvrige omkostninger. Der er en bekymring vedrørende energiomkostninger som ligger på niveau med 2021. Personalet er reduceret til et minimum.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.640.174 | 1.946.002 | 2.052.000,00 | 2.265.122,09 |
| Driftsudgifter i alt | -1.756.186 | -1.967.726 | -1.843.030,20 | -1.937.838,02 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -396.914 | -356.937 | -386.235,74 | -562.650,42 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -17.914 | -18.437 | -20.864,22 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -379.000 | -338.500 | -365.371,52 | -562.650,42 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -603.147 | -737.838 | -623.223,86 | -648.172,35 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | -847,44 |
| 3 Udgifter, løn | -474.927 | -578.118 | -532.646,60 | -522.040,38 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -128.220 | -159.720 | -90.577,26 | -125.284,53 |
| 4 Kirkegård | -559.796 | -651.405 | -675.270,40 | -500.345,27 |
| 4 Indtægter | 350.890 | 282.863 | 292.859,88 | 445.329,88 |
| 4 Udgifter, løn | -772.506 | -806.888 | -817.758,01 | -797.569,86 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -138.180 | -127.380 | -150.372,27 | -148.105,29 |
| 5 Præstebolig mv. | 4.475 | 0 | 45.877,99 | 43.244,85 |
| 5 Indtægter | 94.000 | 94.000 | 94.160,00 | 90.892,19 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 11,18 | -16.011,26 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -89.525 | -94.000 | -48.293,19 | -31.636,08 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -196.366 | -214.296 | -191.959,38 | -254.810,51 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -91.992 | -91.992 | -92.940,37 | -111.181,31 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -104.374 | -122.304 | -99.019,01 | -143.629,20 |
| 7 Finansielle poster | -4.438 | -7.250 | -12.218,81 | -15.104,32 |
| A Resultat af drift | -116.012 | -21.724 | 208.969,80 | 327.284,07 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 21.800 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -116.012 | 76 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -829.830,46 | -289.901,25 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 150.000 | 300.000 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -39.625,00 | -559.293,27 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 150.000 | 300.000 | -569.455,46 | -549.194,52 |
| C Årets resultat | 33.988 | 278.276 | -360.485,66 | -221.910 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 150.000 | 300.000 | | |
| + 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 | 150.000 | 300.000 | | |
| 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) | -150.000 | -300.000 | | |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 1.640.174 | 1.946.002 | 2.052.000,00 | 2.082.000,00 | 1.640.174 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 183.122,09 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.640.174 | 1.946.002 | 2.052.000,00 | 2.265.122,09 | 1.640.174 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -296.749 | -242.749 | -286.633,35 | -246.793,98 | 0 | -6.249 | -290.500 |
| -21.000 | -25.000 | -20.843,07 | -36.252,51 | 0 | 0 | -21.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -79.165 | -89.188 | -78.759,32 | -279.603,93 | 0 | -11.665 | -67.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -396.914 | -356.937 | -386.235,74 | -562.650,42 | 0 | -17.914 | -379.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -404.080 | -479.073 | -447.175,92 | -460.102,51 | 0 | -353.360 | -50.720 |
| -120.470 | -132.700 | -94.206,69 | -110.342,59 | 0 | -71.470 | -49.000 |
| -10.000 | -30.000 | 0,00 | -847,44 | 0 | 0 | -10.000 |
| -14.000 | -8.000 | -13.690,00 | -27.628,69 | 0 | 0 | -14.000 |
| 0 | -14.596 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -38.097 | -50.107 | -50.415,23 | -42.257,25 | 0 | -35.097 | -3.000 |
| -16.000 | -22.362 | -17.236,02 | -6.493,87 | 0 | -15.000 | -1.000 |
| -500 | -1.000 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -603.147 | -737.838 | -623.223,86 | -648.172,35 | 0 | -474.927 | -128.220 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -556.862 | -650.324 | -663.237,50 | -504.202,87 | 324.890 | -747.052 | -134.700 |
| -2.934 | -1.081 | -12.032,90 | 3.857,60 | 26.000 | -25.454 | -3.480 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -559.796 | -651.405 | -675.270,40 | -500.345,27 | 350.890 | -772.506 | -138.180 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -89.525 | -94.000 | -48.282,01 | -50.915,15 | 0 | 0 | -89.525 |
| 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 |
| 94.000 | 94.000 | 94.160,00 | 94.160,00 | 94.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.475 | 0 | 45.877,99 | 43.244,85 | 94.000 | 0 | -89.525 |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|----|---|
| 60 | Fælles formål |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget |
| 62 | Personale, inkl. delt medarbejder |
| 63 | Bygning |
| 64 | Økonomi |
| 65 | Personregistrering - civil |
| 66 | Personregistrering - kirkelig |
| 67 | Efteruddannelse |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg |
| 69 | Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn |

I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -47.000 | -39.000 | -39.396,54 | -63.631,81 | 0 | 0 | -47.000 |
| -44.496 | -77.996 | -58.548,79 | -74.722,69 | 0 | -24.996 | -19.500 |
| -43.996 | -38.996 | -39.025,09 | -38.776,28 | 0 | -24.996 | -19.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -22.193,77 | 0 | 0 | 0 |
| -46.500 | -43.000 | -44.600,00 | -44.600,00 | 0 | -42.000 | -4.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.374 | -10.304 | -10.388,96 | -10.885,96 | 0 | 0 | -9.374 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -196.366 | -214.296 | -191.959,38 | -254.810,51 | 0 | -91.992 | -104.374 |

7 Finansielle poster

| | |
|----|---|
| 70 | Renter af stiftslån |
| 71 | Renter af realkredit og andre lån |
| 72 | Øvrige renteudgifter |
| 73 | Renteindt. af likvider (ex. kgd.) |
| 74 | Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab |
| 76 | Momsregulering |
| 79 | Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler |

I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -938 | -3.750 | -6.750,00 | -14.625,00 | 0 | 0 | -938 |
| 0 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -529,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.500 | -3.500 | -6.840,93 | -11.553,23 | -3.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.139,20 | 8.913,34 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -237,42 | 2.460,57 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.438 | -7.250 | -12.218,81 | -15.104,32 | -3.500 | 0 | -938 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|---------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -829.830,46 | -289.901,25 | 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 | -39.625,00 | -559.293,27 | 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 | 150.000 | 300.000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 150.000 | 300.000 | -569.455,46 | -549.194,52 | 150.000 | 0 | 0 |

