

ÅRSBUDGET 2023

for Jelstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8472

CVR-nr. 34650233

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jelstrup menighedsråd vil gerne have de frilagte arealer på kirkegården lavet attraktive. Der er bevilget 50.000 kr. til projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 1,5% i forhold til lønudgifterne pr. 1. april 2022. (Udgør ca. 22.600 kr.)

Endvidere er udgifter til el (kirken er el-opvarmet) sat betydeligt op.

Ud fra det årlige forbrug på ca. 24.000 kWh til både kirke og kirkegård, har vi set os nødsaget til at øge udgiften til kirken med 42.400 kr. og kirkegården med 3.600 kr.

Norlys oplyser at el-prisen p.t. (18/5 2022) er 3,63 kr. pr. kWh og i 2023 har vi budgetteret med 4,00 kr. pr. kWh, da Norlys ikke kunne udelukke at el-prisen ville stige yderligere.

Ovennævnte tal er indarbejdet i budgettet.

Der er budgetteret med 40.000 kr. fra de frie midler.

Der er bevilget 30.000 kr. til maling af vinduer i kirken.
13.000 kr. til maling af klokkestabel.
50.000 kr. til etabl. af område på fritlagte arealer.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.197.000	1.221.000	983.000,00	724.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.234.333	-1.131.695	-1.020.002,38	-874.244,40
2 Kirkebygning og sognegård	-195.758	-168.708	-115.413,01	-116.392,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-54.040	-52.650	-52.907,08	-48.411,91
2 Udgifter, øvrige drift	-141.718	-116.058	-62.505,93	-67.980,96
3 Kirkelige aktiviteter	-543.207	-536.675	-411.788,23	-413.290,12
3 Indtægter	4.000	5.000	0,00	2.480,00
3 Udgifter, løn	-419.269	-410.437	-336.484,49	-339.425,07
3 Udgifter, øvrige drift	-127.938	-131.238	-75.303,74	-76.345,05
4 Kirkegård	-392.473	-340.171	-342.938,70	-283.419,61
4 Indtægter	213.223	191.349	184.878,49	207.098,79
4 Udgifter, løn	-418.883	-408.107	-410.694,23	-413.992,35
4 Udgifter, øvrige drift	-186.813	-123.413	-117.122,96	-76.526,05
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-109.112	-108.891	-100.298,71	-98.896,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.545	-41.916	-41.928,64	-40.996,68
6 Udgifter, øvrige drift	-66.567	-66.975	-58.370,07	-57.899,93
7 Finansielle poster	6.217	22.750	-49.563,73	37.754,81
A Resultat af drift	-37.333	89.305	-37.002,38	-150.244,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.667	89.305		

* 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	-37.333	89.305	-37.002,38	-150.244
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
1.197.000	1.221.000	983.000,00	724.000,00	1.197.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.197.000	1.221.000	983.000,00	724.000,00	1.197.000	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
-176.458	-150.908	-95.691,17	-104.051,77	0	-54.040	-122.418
-19.300	-17.800	-19.721,84	-12.341,10	0	0	-19.300
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
-195.758	-168.708	-115.413,01	-116.392,87	0	-54.040	-141.718

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
-400.407	-391.175	-343.969,64	-338.478,06	0	-374.269	-26.138
-23.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-23.000
-5.700	-5.700	0,00	-8.470,90	2.000	0	-7.700
-38.000	-40.000	-36.501,21	-34.048,84	0	0	-38.000
-30.000	-29.200	-27.643,61	-19.931,95	0	0	-30.000
-20.100	-19.600	-1.231,57	-11.365,42	2.000	-20.000	-2.100
-25.500	-25.500	-1.942,20	-494,95	0	-25.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-543.207	-536.675	-411.788,23	-413.290,12	4.000	-419.269	-127.938

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
-398.473	-347.171	-344.296,56	-285.446,26	207.223	-418.883	-186.813
6.000	7.000	1.357,86	2.026,65	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.473	-340.171	-342.938,70	-283.419,61	213.223	-418.883	-186.813

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
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, 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
-500	0	-2.056,38	-206,15	0	0	-500
-29.925	-31.525	-29.497,00	-20.568,00	0	0	-29.925
-14.400	-11.050	-8.604,03	-10.771,26	0	0	-14.400
-1.925	-1.925	-1.925,00	-1.925,00	0	0	-1.925
-55.224	-57.555	-52.485,06	-58.004,65	0	-42.545	-12.679
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-282,75	0	0	0
-6.138	-6.836	-5.731,24	-7.138,80	0	0	-6.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.112	-108.891	-100.298,71	-98.896,61	0	-42.545	-66.567

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	-1.000	-1.674,41	-919,99	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.917	23.750	9.499,94	39.583,06	7.917	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	365,91	-908,26	0	0	0
0	0	-57.755,17	0,00	0	0	0
6.217	22.750	-49.563,73	37.754,81	7.917	0	-1.700

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

