

# ÅRSBUDGET 2023

for Jerup Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 9230

CVR-nr. 11214916

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Jerup Sogn ønsker at fortsætte det gode arbejde med koncerter, musikoplevelser, foredrag, aftengudstjenester og vi ønsker desuden at slå et slag for diakonien i sognet. Inden for en tidsramme af 5-10 år bliver det nødvendigt at skifte tag på Jerup Kirke.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	819.706	747.422	630.141,96	873.951,00
Driftsudgifter i alt	-819.706	-747.422	-742.199,45	-899.163,07
2 Kirkebygning og sognegård	-162.000	-94.500	-102.467,48	-91.479,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.500	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-94.500	-102.467,48	-91.479,75
3 Kirkelige aktiviteter	-324.834	-292.485	-189.645,01	-270.474,87
3 Indtægter	0	0	1.151,90	0,00
3 Udgifter, løn	-242.250	-231.015	-168.583,04	-241.331,16
3 Udgifter, øvrige drift	-82.584	-61.470	-22.213,87	-29.143,71
4 Kirkegård	-211.500	-207.676	-286.858,01	-359.713,79
4 Indtægter	230.000	232.074	148.523,62	115.548,97
4 Udgifter, løn	-320.750	-319.000	-313.138,02	-338.410,34
4 Udgifter, øvrige drift	-120.750	-120.750	-122.243,61	-136.852,42
5 Præstebolig mv.	-3.000	-52.200	-45.264,07	-48.340,45
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	-49.200	-42.435,25	-47.302,45
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-2.828,82	-1.038,00
6 Administration og fællesudgifter	-118.372	-100.561	-87.785,16	-118.723,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.500	-21.822	-13.723,70	-39.545,97
6 Udgifter, øvrige drift	-89.872	-78.739	-74.061,46	-79.177,86
7 Finansielle poster	0	0	-30.179,72	-10.430,38
A Resultat af drift	0	0	-112.057,49	-25.212,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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	-112.057,49	-25.212
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
819.706	747.422	630.141,96	873.951,00	819.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
819.706	747.422	630.141,96	873.951,00	819.706	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
-127.500	-77.000	-92.869,04	-74.066,22	0	-37.500	-90.000
-20.000	-15.000	-9.598,44	-17.413,53	0	0	-20.000
-12.000	0	0,00	0,00	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-162.000	-94.500	-102.467,48	-91.479,75	0	-49.500	-112.500

#### 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
-221.020	-217.002	-177.850,27	-213.237,63	0	-197.050	-23.970
-22.114	0	-542,93	0,00	0	-20.000	-2.114
-5.000	-20.000	1.151,90	-37.314,35	0	0	-5.000
-16.500	-16.500	-11.298,71	-8.644,69	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.950	-18.983	-605,00	-10.000,00	0	-10.200	-29.750
-19.750	-19.500	0,00	-778,20	0	-15.000	-4.750
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-324.834	-292.485	-189.645,01	-270.474,87	0	-242.250	-82.584

#### 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
-212.750	-209.076	-286.005,93	-353.218,79	210.000	-302.000	-120.750
1.250	1.400	-852,08	-6.495,00	20.000	-18.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.500	-207.676	-286.858,01	-359.713,79	230.000	-320.750	-120.750

## 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
-3.000	-52.200	-45.264,07	-48.340,45	0	0	-3.000
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
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
-3.000	-52.200	-45.264,07	-48.340,45	0	0	-3.000

### 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
-10.968	-4.000	-2.545,08	-1.743,77	0	0	-10.968
-44.450	-31.411	-27.477,53	-50.150,17	0	-18.200	-26.250
-11.250	-9.911	-3.906,59	-12.141,89	0	-3.500	-7.750
-2.800	-3.000	0,00	0,00	0	-1.800	-1.000
-31.000	-38.500	-45.036,08	-45.580,68	0	-5.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.904	-8.739	-8.819,88	-9.107,32	0	0	-7.904
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.372	-100.561	-87.785,16	-118.723,83	0	-28.500	-89.872

### 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.l (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
0	0	-4.400,59	-4.548,25	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	2.480,20	-5.882,13	0	0	0
0	0	-28.259,33	0,00	0	0	0
0	0	-30.179,72	-10.430,38	0	0	0

## 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

