

ÅRSBUDGET 2024

for Em Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8415

CVR-nr. 10680514

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Em Menighedsråds målsætning er at byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

De faste Gudstjenester afveksles med Gudstjenester og Kirkelige handlinger tilpasset efter årstiden både i og udenfor kirkerummet til at fremme og sammenholde den kristne menighed i Em Sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er fremskrevet med 2,0 % pr. 1. april 2023

Det er besluttet på et byggemøde med Provsten, den Bygningssagkyndige og Arkitekten at Kirketårnet står ubehandlet i 2023. Først i 2024 udbedres vinterskaderne fra 2022 og i 2023.

Omkostningerne til udbedringen bæres i det omfang kirkekassens likviditet rækker hertil set i lyset af nedskæringen af den ordinære drift i årsbudgettet 2024.

Kirken har fået en foreløbig bevilling til ordinær drift på 503.226 kr. og en samlet bevilling (ligningsbeløb) til drift på 375.699 kr. i 2024

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	375.720	0	0	375.720
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	375.720	0	0	375.720
2 Kirkebygning og sognegård	-114.435	0	0	-114.435
Udgifter, løn	70.335	0	0	70.335
Udgifter, Øvrige	44.100	0	0	44.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-164.075	0	0	-164.075
Udgifter, løn	149.275	0	0	149.275
Udgifter, Øvrige	14.800	0	0	14.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-104.313	0	0	-104.313
Udgifter, løn	122.940	0	0	122.940
Udgifter, Øvrige	33.600	0	0	33.600
Indtægter	52.227	0	0	52.227
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-68.197	0	0	-68.197
Udgifter, løn	40.950	0	0	40.950
Udgifter, Øvrige	27.247	0	0	27.247
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-75.000	0	0	-75.000
Total udgifter, løn	383.500	0	0	383.500
Total udgifter, øvrige	119.747	0	0	119.747
Total indtægter	428.247	0	0	428.247

Forbrug af frie midler	75.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	75.000	0	0

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, øvrig drift
375.720	500.000	450.000,00	518.000,00	375.720	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
375.720	500.000	450.000,00	518.000,00	375.720	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.335	-128.580	-108.934,36	-117.752,96	0	-70.335	-32.000
-12.100	-37.200	-5.479,93	-6.862,75	0	0	-12.100
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
-114.435	-165.780	-114.414,29	-124.615,71	0	-70.335	-44.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.075	-147.830	-144.429,84	-143.133,94	0	-149.275	-5.800
-1.500	-1.000	0,00	-552,10	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-6.000	-7.230,00	-4.851,50	0	0	-7.500
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
-164.075	-154.830	-151.659,84	-148.537,54	0	-149.275	-14.800

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, øvrig drift
-104.313	-153.340	-77.550,80	-125.150,66	52.227	-122.940	-33.600
0	0	8.809,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.313	-153.340	-68.741,41	-125.150,66	52.227	-122.940	-33.600

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	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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.600	-3.700	-1.657,82	-4.888,84	0	0	-4.600
-26.600	-23.600	-29.407,11	-24.171,05	0	-10.500	-16.100
-2.500	-2.500	-3.852,28	-3.687,66	0	-2.500	0
-3.097	-2.950	-1.696,84	-1.687,75	0	-1.250	-1.847
-26.700	-26.300	-22.126,25	-24.000,00	0	-26.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-100,00	-300,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-2.000	-3.600,81	-1.976,28	0	0	-3.700
-68.197	-62.050	-62.441,11	-60.711,58	0	-40.950	-27.247

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600	-746,97	-1.357,94	0	0	0
100	100	0,00	0,00	100	0	0
200	100	197,68	79,08	200	0	0
0	0	90,00	90,00	0	0	0
0	0	-3.694,96	-1.986,63	0	0	0
0	0	0,00	-28.105,88	0	0	0
300	-400	-4.154,25	-31.281,37	300	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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