

# ÅRSBUDGET 2024

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores målsætning for 2024 er fortsat at være kirke for hele sognet. Vores største fokus er naturligvis at løse kirkens kerneopgaver såsom gudstjenester, sjælesorg, lørdagsdåb og andre kirkelige handlinger.

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 markedsgudstjeneste, 4. maj-gudstjeneste med spejdere og hjemmeværn, skole-kirke samarbejde, teaterforestillinger, børnegudstjenester, morgensang og fyraftensmusik. Vores dygtige medarbejdere skaber rammer for aktiviteterne, og vi oplever en tilgang af deltagere til flere arrangementer. F.eks. har vores børnegudstjenester "Rod i kirken" fået luft under vingerne, og har mange deltagere.

Ligeledes er vores børnekor kommet godt i gang igen, og børn og forældre giver nyt liv til de gudstjenester de deltager i.

Derudover har vi altid fokus på at skabe rammer, hvor præst såvel som ansatte bliver set og hørt. Vi bestræber os på at skabe så god en arbejdsplads som muligt, med stor grad af selvbestemmelse og selvtilrettelæggelse for medarbejderne.

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

I 2024 høster vi forhåbentlig frugterne af vores nystartede voksenkor, der kan højne musikken til gudstjenester.

Vi har særligt fokus på musikken i kirken, og prioriterer musik til gudstjenester højere end koncerter.

Sidste og måske vigtigste fokuspunkt er kirkens rolle som diakonal. Det gør vi primært gennem besøgstjeneste og ældrecafé. Ved at have diakonien i fokus, håber vi også at synliggøre og bevidstgøre om diakonien i andre aktiviteter, lige fra at servere kirkekaffe om søndagen til kor, skole-kirke-samarbejde og arbejdet på kirkegården

## Supplerende forklaringer til budgettet

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

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.860.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.860.000	0	0	2.860.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-292.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.072</b>
Udgifter, løn	13.572	0	0	13.572
Udgifter, Øvrige	278.500	0	0	278.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.328.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.340</b>
Udgifter, løn	1.111.840	0	0	1.111.840
Udgifter, Øvrige	216.500	0	0	216.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-849.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-849.098</b>
Udgifter, løn	1.342.016	0	0	1.342.016
Udgifter, Øvrige	312.828	0	0	312.828
Indtægter	805.746	0	0	805.746
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-53.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.828</b>
Udgifter, løn	7.072	0	0	7.072
Udgifter, Øvrige	136.500	0	0	136.500
Indtægter	89.744	0	0	89.744
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-337.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-337.715</b>
Udgifter, løn	69.600	0	0	69.600
Udgifter, Øvrige	268.115	0	0	268.115
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.053	0	0	1.053
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.544.100	0	0	2.544.100
Total udgifter, øvrige	1.212.443	0	0	1.212.443
Total indtægter	3.756.543	0	0	3.756.543

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
2.860.000	2.780.000	2.660.000,00	2.751.628,00	2.860.000	0	0
0	0	70.857,15	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
2.860.000	2.780.000	2.730.857,15	2.751.628,00	2.860.000	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 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
-245.000	-240.500	-247.152,24	-245.947,26	0	-6.500	-238.500
-35.000	-35.000	-31.284,81	-25.659,63	0	0	-35.000
-12.072	-16.800	-8.210,32	-4.141,03	0	-7.072	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.072	-292.300	-286.647,37	-275.747,92	0	-13.572	-278.500

##### 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 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
-870.200	-822.804	-996.585,19	-938.577,95	0	-776.200	-94.000
-242.200	-222.000	-233.037,17	-111.910,87	0	-192.400	-49.800
-5.000	-12.000	-6.676,25	4.463,53	0	0	-5.000
-45.240	-50.500	-44.383,57	-34.593,16	0	-19.240	-26.000
-111.400	-109.000	-5.683,59	3.778,93	0	-103.200	-8.200
-52.800	-45.461	-33.222,93	-4.658,53	0	-20.800	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.328.340	-1.261.765	-1.321.088,70	-1.081.498,05	0	-1.111.840	-216.500

##### 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
-909.098	-903.956	-827.508,16	-1.168.176,95	745.746	-1.342.016	-312.828
60.000	60.000	0,00	60.865,93	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.098	-843.956	-827.508,16	-1.107.311,02	805.746	-1.342.016	-312.828

## 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
-53.828	-65.336	-123.165,04	-77.426,77	89.744	-7.072	-136.500
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
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
-53.828	-65.336	-123.165,04	-77.426,77	89.744	-7.072	-136.500

#### 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
-39.500	-28.000	-49.668,32	-48.778,43	0	0	-39.500
-75.000	-88.300	-63.345,06	-50.768,08	0	-18.000	-57.000
-70.000	-66.000	-70.429,60	-29.422,13	0	-10.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-73.500	-72.702,50	-83.320,95	0	0	-82.000
-20.800	-21.000	-18.312,31	-18.998,09	0	-20.800	0
-20.800	-20.000	-27.468,33	-28.497,17	0	-20.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.071,00	0,00	0	0	0
-29.615	-20.896	-23.186,75	-23.061,32	0	0	-29.615
-337.715	-317.696	-328.183,87	-282.846,17	0	-69.600	-268.115

#### 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.I (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	0	-11.382,26	-17.622,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053	1.053	3.160,08	1.264,02	1.053	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.420,66	-6.931,92	0	0	0
0	0	206,51	-161.200,06	0	0	0
1.053	1.053	404,99	-184.489,97	1.053	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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