

ÅRSBUDGET 2024

for Ingstrup-Vester Hjerimitslev Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8420

CVR-nr. 34686742

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er visionen for Ingstrup - V. Hjermitslev 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. Hjermitslev 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. Hjermitslev pastorat kan yde en diakonal indsats i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Handikapvenligt toilet ved Ingstrup kirke

Projekt helhedsplan for kirkegårdene

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.887.140	0	0	1.887.140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.887.140	0	0	1.887.140
2 Kirkebygning og sognegård	-501.081	0	0	-501.081
Udgifter, løn	18.581	0	0	18.581
Udgifter, Øvrige	482.500	0	0	482.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-690.997	0	0	-690.997
Udgifter, løn	550.777	0	0	550.777
Udgifter, Øvrige	140.220	0	0	140.220
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-524.157	0	0	-524.157
Udgifter, løn	816.241	0	0	816.241
Udgifter, Øvrige	138.480	0	0	138.480
Indtægter	430.564	0	0	430.564
5 Præstebolig mv.	56.500	0	0	56.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	33.500	0	0	33.500
Indtægter	90.000	0	0	90.000
6 Administration og fællesudgifter	-227.405	0	0	-227.405
Udgifter, løn	94.592	0	0	94.592
Udgifter, Øvrige	132.813	0	0	132.813
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.480.191	0	0	1.480.191
Total udgifter, øvrige	927.513	0	0	927.513
Total indtægter	2.407.704	0	0	2.407.704

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrige drift
1.887.140	1.640.174	1.946.000,00	2.052.000,00	1.887.140	0	0
0	0	65.388,50	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
1.887.140	1.640.174	2.011.388,50	2.052.000,00	1.887.140	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.249	-296.749	-449.322,90	-286.633,35	0	-6.249	-378.000
-23.000	-21.000	-22.510,70	-20.843,07	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.832	-79.165	-67.312,21	-78.759,32	0	-12.332	-81.500
0	0	-3.426,29	0,00	0	0	0
-501.081	-396.914	-542.572,10	-386.235,74	0	-18.581	-482.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.867	-404.080	-458.397,47	-447.175,92	0	-372.147	-57.720
-141.680	-120.470	-102.932,45	-94.206,69	0	-92.680	-49.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-14.000	-14.000	-13.458,75	-13.690,00	0	0	-14.000
-35.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	-5.000
-43.950	-38.097	-49.395,28	-50.415,23	0	-40.950	-3.000
-16.000	-16.000	-9.964,87	-17.236,02	0	-15.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-690.997	-603.147	-634.648,82	-623.223,86	0	-550.777	-140.220

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, øvrige drift
-519.459	-556.862	-699.544,99	-663.237,50	404.564	-789.323	-134.700
-4.698	-2.934	11.069,06	-12.032,90	26.000	-26.918	-3.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.157	-559.796	-688.475,93	-675.270,40	430.564	-816.241	-138.480

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
-33.500	-89.525	-58.327,48	-48.282,01	0	0	-33.500
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
90.000	94.000	94.160,00	94.160,00	90.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.500	4.475	35.832,52	45.877,99	90.000	0	-33.500

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
-49.000	-47.000	-46.440,65	-39.396,54	0	0	-49.000
-70.756	-44.496	-66.402,58	-58.548,79	0	-24.996	-45.760
-41.496	-43.996	-40.347,38	-39.025,09	0	-24.996	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-46.500	-44.600,00	-44.600,00	0	-44.600	-3.500
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
-13.053	-9.374	-12.502,37	-10.388,96	0	0	-13.053
-227.405	-196.366	-210.292,98	-191.959,38	0	-94.592	-132.813

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	-938	-3.750,00	-6.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.292,32	-529,66	0	0	0
0	-3.500	-6.828,83	-6.840,93	0	0	0
0	0	3.627,70	2.139,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.497,70	-237,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.438	-6.745,75	-12.218,81	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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