

ÅRSBUDGET 2024

for Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8422

CVR-nr. 28854315

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fortsætte med det, som vi vedtog ved den indeværende valgperiodes start:

Intensivere PR

- Intensivere information om kommende og planlagte aktiviteter.
- Fortælle om de aktiviteter, der har været.
- Berette om menighedsrådets arbejde og resultater.

Vi vil have mere viden - direkte fra generationerne i menigheden:

Hvad ønsker menigheden, vi skal gøre mere af eller mindre af?

- Hvordan kommer vi i tæt dialog med generationerne?
- Hvordan kan vi blive flere om at styrke kirkernes betydning for sognet?
- Hvordan kan vi fortsætte denne dialog med generationerne?

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har har diskuteret ønsker til og eventuelle behov for fremtidige småinvesteringer. De er noteret herunder i prioriteret rækkefølge.

1. Nyt lydanlæg i Saltum kirke.
2. Udskiftning af hække på den nyere del af kirkegården i Saltum.
3. Knæfaldet i Alstrup kirke trænger til ompolstring.
4. Minilæsseren kan om få år trænge til udskiftning.
5. Ny plæneklipper

ad 1. Saltum kirke bruges meget på grund af sin størrelse til koncerter. Det eksisterende lydanlæg er installeret for mange år siden og lever ikke op til nutidens krav om tale- og/eller musikgengivelse. Der foreligger et tilbud på ca. 200.000 kr for et nyt anlæg, der opfylder kravene.

ad 2. På kirkegården i Saltum er der stadig en del hæk, der trænger til udskiftning. For den del, der virkelig trænger, anslås udgiften til 50.000 kr.

ad 3. Det eksisterende betræk er efterhånden meget krakeleret. En ompolstring vil koste ca. 70.000 kr.

ad 4. Minilæsseren blev indkøbt brugt for mere end 15 år siden. Bliver der brug for en større reparation, kan der blive behov for at vurdere, om der skal repareres, eller om det er bedre at købe en anden. Prisen for en ny er ca. 300.000 kr.

ad 5. Det tilsvarende gør sig gældende for plæneklipperen. Prisen for en ny er ca. 35.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved budgetlægningen for 2023 var det energipriserne, der var vanskelige at spå om. De er heldigvis faldet til ro på et tåleligt niveau.

I år ved budgetlægningen for 2024 er det de kommende års lønstigninger, der er vanskelige at forudse.

Vi har i menighedsrådet vurderet, at vi ikke skal forvente de helt vilde stigninger. Overenskomsterne i foråret faldt overraskende let på plads, og inflationen ser ud til at falde ned til et noget lavere niveau end forventet. Derfor har vi sat lønningerne for 2024 til decemberlønnen 2022 plus 3% plus 5%.

Vi ser ikke det store behov for at ændre indsatsen inden for de forskellige områder. Budgettet ender ud med et lille plus.

Oktober 2023

Der er tildelt menighedsrådet 68.858 kr ud over den foreløbige udmelding tidligere på året. Herfra går der 12.708 kr til regulering af udbetalt gravstedskapital. Så er der 56.150 kr tilbage til fordeling.

Der er lagt 2% mere på lønninger, 10.000 kr går til kirkebygninger, 12.000 kr til til kirkegårde og 5.000 kr til menighedsrådet (licenser). Så er der 150 kr tilbage. Det forøger overskuddet lidt.

Der er justeret på fordelingen af lønnen til graver og gravermedhjælp. Det skyldes den ændrede fordeling af begravelser. Der er på blot få år sket en kraftig forskydning mod bisættelser og kremering i forhold til jordbegravelser. Det betyder, at personalet på kirkegården i gennemsnit bruger færre timer på den enkelte handling.

I 2024 håber menighedsrådet også på at kunne komme i gang med udbedring af den defekte kvadremur på nordsiden af Saltum kirke. Diverse godkendelser skulle være på plads. Der mangler blot en endelig stillingtagen til finansieringen. Udbedringen af kvadremuren er en forudsætning for at få et projekt om indvendig kalkning af kirken op at stå og senere rensning af kalkmalerier. Kirken trænger virkelig til at blive kalket indvendigt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.284.454	0	0	2.284.454
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.284.454	0	0	2.284.454
2 Kirkebygning og sognegård	-470.300	0	0	-470.300
Udgifter, løn	80.300	0	0	80.300
Udgifter, Øvrige	390.000	0	0	390.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-920.430	0	0	-920.430
Udgifter, løn	805.430	0	0	805.430
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-706.270	0	0	-706.270
Udgifter, løn	643.270	0	0	643.270
Udgifter, Øvrige	472.000	0	0	472.000
Indtægter	409.000	0	0	409.000
5 Præstebolig mv.	49.000	0	0	49.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	79.000	0	0	79.000
6 Administration og fællesudgifter	-234.100	0	0	-234.100
Udgifter, løn	102.100	0	0	102.100
Udgifter, Øvrige	132.000	0	0	132.000
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	2.354	0	0	2.354
Total udgifter, løn	1.631.100	0	0	1.631.100
Total udgifter, øvrige	1.139.000	0	0	1.139.000
Total indtægter	2.772.454	0	0	2.772.454

Forbrug af frie midler	-2.354	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	-2.354	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
2.284.454	2.169.407	2.203.333,00	2.216.333,00	2.284.454	0	0
0	0	105.397,50	14.793,75	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
2.284.454	2.169.407	2.308.730,50	2.231.126,75	2.284.454	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
-313.800	-354.500	-348.068,49	-281.232,26	0	-43.800	-270.000
-40.000	-40.000	-36.947,93	-40.195,62	0	0	-40.000
-116.500	-154.500	-107.909,14	-132.324,24	0	-36.500	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.300	-549.000	-492.925,56	-453.752,12	0	-80.300	-390.000

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
-539.430	-470.700	-502.343,16	-493.782,86	0	-499.430	-40.000
-169.600	-154.000	-163.885,93	-161.335,29	0	-154.600	-15.000
-27.600	-29.000	-29.250,86	-24.046,58	0	-27.600	0
-40.000	-30.000	-39.349,82	-44.117,07	0	0	-40.000
-34.600	-45.200	-37.644,27	-45.908,90	0	-24.600	-10.000
-84.200	-51.600	-60.361,37	-52.677,70	0	-79.200	-5.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.430	-780.500	-832.835,41	-821.868,40	0	-805.430	-115.000

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
-670.170	-581.500	-575.704,70	-811.485,20	384.000	-592.170	-462.000
-36.100	-19.000	-7.638,62	15.925,53	25.000	-51.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.270	-600.500	-583.343,32	-795.559,67	409.000	-643.270	-472.000

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
27.000	23.400	47.095,82	12.059,67	57.000	0	-30.000
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
22.000	21.700	21.740,00	20.496,25	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.000	45.100	68.835,82	32.555,92	79.000	0	-30.000

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
-45.000	-45.000	-42.385,77	-42.796,55	0	0	-45.000
-55.100	-40.100	-51.285,91	-41.570,64	0	-20.100	-35.000
-31.000	-31.000	-25.891,17	-34.571,87	0	-11.000	-20.000
-18.000	-17.000	-13.826,00	-3.247,20	0	-18.000	0
-63.000	-63.000	-59.158,35	-59.479,34	0	-53.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-11.178,83	0	0	-10.000
0	0	-2.390,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.200	-12.991,96	-12.369,88	0	0	-12.000
-234.100	-211.300	-207.929,16	-205.214,31	0	-102.100	-132.000

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	-5.626	-12.499,99	-21.166,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.492,58	-4.426,31	0	0	0
0	900	2.728,34	1.091,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.237,30	240,00	0	0	0
0	0	-393,24	0,00	0	0	0
0	-4.726	-9.420,17	-24.261,68	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