

# ÅRSBUDGET 2024

for Jetsmark Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8424

CVR-nr. 61974318

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for denne valgperiode er:

- Færdiggørelse af ny sognegård som har været under projektering i forrige valgperiode.
- Folkekirkens liv og vækst samt økonomiske udvikling i Jetsmark og Hvetbopastoraterne geografisk placeret i den gamle Pandrup Kommune.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Etablering af ny sognegård/kirkecenter er i skrivende stund påbegyndt og låneramme indtastet i budget 2024. Disse udbetales sandsynligvis allerede i 2023. Salg af Bredgade 98 er budgetteret til 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.913.097</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.413.097</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.913.097	0	2.500.000	8.413.097
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-713.650</b>	<b>0</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-25.713.650</b>
Udgifter, løn	225.650	0	0	225.650
Udgifter, Øvrige	488.000	0	25.000.000	25.488.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.422.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.422.518</b>
Udgifter, løn	2.023.218	0	0	2.023.218
Udgifter, Øvrige	417.300	0	0	417.300
Indtægter	18.000	0	0	18.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.090.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.097</b>
Udgifter, løn	1.681.998	0	0	1.681.998
Udgifter, Øvrige	539.550	0	0	539.550
Indtægter	1.131.451	0	0	1.131.451
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-29.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.577</b>
Udgifter, løn	4.952	0	0	4.952
Udgifter, Øvrige	100.625	0	0	100.625
Indtægter	76.000	0	0	76.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.271.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.483</b>
Udgifter, løn	667.464	0	0	667.464
Udgifter, Øvrige	604.019	0	0	604.019
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-281.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.250</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	281.250	0	0	281.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>104.522</b>	<b>0</b>	<b>-22.500.000</b>	<b>-22.395.478</b>
Total udgifter, løn	4.603.282	0	0	4.603.282
Total udgifter, øvrige	2.430.744	0	25.000.000	27.430.744
Total indtægter	7.138.548	0	2.500.000	9.638.548

Forbrug af frie midler	-104.522	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			25.000.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.500.000
- 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>-104.522</b>	<b>0</b>	<b>22.500.000</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, øvrige drift
5.913.097	5.349.691	5.156.210,04	4.848.210,08	5.913.097	0	0
0	0	210.561,01	9.250,00	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
5.913.097	5.349.691	5.366.771,05	4.857.460,08	5.913.097	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
-292.838	-333.833	-331.814,00	-524.995,64	0	-96.018	-196.820
-42.000	-57.000	-41.945,31	-38.295,88	0	0	-42.000
-364.539	-260.284	-234.493,72	-209.424,14	0	-116.539	-248.000
0	0	-70,00	0,00	0	0	0
-14.273	-13.795	-13.143,64	-12.807,56	0	-13.093	-1.180
-713.650	-664.912	-621.466,67	-785.523,22	0	-225.650	-488.000

#### 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
-1.161.024	-1.130.266	-1.095.275,39	-1.018.804,90	0	-1.018.034	-142.990
-485.262	-415.072	-466.791,68	-365.762,12	0	-377.652	-107.610
-5.000	-5.000	-1.300,00	0,00	0	0	-5.000
-267.702	-255.724	-265.238,46	-233.494,41	0	-184.002	-83.700
-253.235	-301.076	-180.727,83	-204.797,74	0	-214.735	-38.500
-151.682	-143.379	-130.180,68	-144.131,43	10.000	-145.682	-16.000
-96.413	-100.516	-106.134,07	-65.926,39	8.000	-83.113	-21.300
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.422.518	-2.353.233	-2.247.848,11	-2.035.116,99	18.000	-2.023.218	-417.300

#### 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
-1.088.378	-1.077.796	-891.266,13	-1.011.009,07	966.451	-1.538.479	-516.350
-1.719	3.851	31.494,13	-49.412,05	165.000	-143.519	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.090.097	-1.073.945	-859.772,00	-1.060.421,12	1.131.451	-1.681.998	-539.550

## 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
-29.577	-29.396	-61.793,61	-21.606,31	76.000	-4.952	-100.625
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
-29.577	-29.396	-61.793,61	-21.606,31	76.000	-4.952	-100.625

#### 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
-244.000	-244.000	-217.326,43	-157.084,29	0	-3.000	-241.000
-193.097	-227.715	-161.861,07	-144.682,45	0	-106.297	-86.800
-291.471	-251.117	-107.903,54	-148.450,47	0	-109.971	-181.500
-15.540	-14.700	-14.770,00	-14.700,45	0	-15.540	0
-130.093	-123.020	-69.888,79	-138.423,48	0	-130.093	0
-134.827	-125.990	-172.345,44	-121.201,12	0	-133.427	-1.400
-172.286	-163.122	-99.126,74	-153.207,82	0	-169.136	-3.150
-18.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.169	-52.174	-49.120,26	-58.173,64	0	0	-72.169
-1.271.483	-1.211.838	-892.342,27	-935.923,72	0	-667.464	-604.019

#### 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
-281.250	-13.983	-15.254,63	-19.322,52	0	0	-281.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	96,26	-22,08	0	0	0
0	-5.000	-18.631,02	-22.424,79	0	0	0
0	2.904	8.712,24	3.484,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-797,68	-2.402,01	0	0	0
0	0	-2.019,61	0,00	0	0	0
-281.250	-16.079	-27.894,44	-40.686,50	0	0	-281.250

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.500.000	2.500.000		0
-25.000.000	0		-25.000.000
-22.500.000	2.500.000		-25.000.000