

ÅRSBUDGET 2024

for Gjøl Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 8426

CVR-nr. 16956813

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen er nedfældet i "vision og mål for Gjøøl Sogn".

Menighedsrådets fokusområde er:

Åbenhed og synliggørelse
Tro, liv og fællesskab
Kirke for alle aldre
Diakoni og det sociale aspekt
Højmessen/gudstjenesten

Budget 2024 tager udgangspunkt i fastholdelsen af aktiviteter på niveau med aktiviteterne i 2023, styrkelse af aktivitetsudvalg og styrkelse af den diakonale indsats. I den forbindelse vil vi i stigende grad inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.808.378	0	0	1.808.378
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.808.378	0	0	1.808.378
2 Kirkebygning og sognegård	-329.692	0	0	-329.692
Udgifter, løn	127.812	0	0	127.812
Udgifter, Øvrige	209.880	0	0	209.880
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-695.042	0	0	-695.042
Udgifter, løn	572.492	0	0	572.492
Udgifter, Øvrige	122.550	0	0	122.550
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-349.236	0	0	-349.236
Udgifter, løn	498.601	0	0	498.601
Udgifter, Øvrige	242.760	0	0	242.760
Indtægter	392.125	0	0	392.125
5 Præstebolig mv.	-45.226	0	0	-45.226
Udgifter, løn	45.026	0	0	45.026
Udgifter, Øvrige	49.200	0	0	49.200
Indtægter	49.000	0	0	49.000
6 Administration og fællesudgifter	-381.182	0	0	-381.182
Udgifter, løn	238.130	0	0	238.130
Udgifter, Øvrige	143.052	0	0	143.052
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.000	0	0	-8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.000	0	0	8.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.482.061	0	0	1.482.061
Total udgifter, øvrige	775.442	0	0	775.442
Total indtægter	2.257.503	0	0	2.257.503

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
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
1.808.378	1.772.137	1.781.588,00	1.977.588,00	1.808.378	0	0
0	0	9.037,00	6.203,33	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
1.808.378	1.772.137	1.790.625,00	1.983.791,33	1.808.378	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
-81.280	-80.470	-90.174,91	-77.985,45	0	-80.630	-650
-99.000	-92.000	-70.093,77	-87.767,33	0	0	-99.000
-34.312	-33.250	-50.364,33	-40.145,08	0	-9.182	-25.130
-105.100	-101.100	-85.674,73	-150.785,86	8.000	-38.000	-75.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.500	-9.213,76	-7.758,76	0	0	-10.000
-329.692	-315.320	-305.521,50	-364.442,48	8.000	-127.812	-209.880

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
-8.500	-8.500	-9.500,00	-9.898,40	0	0	-8.500
-431.819	-408.435	-437.085,55	-380.290,90	0	-394.719	-37.100
-43.130	-51.500	-29.363,58	-31.577,80	0	-22.630	-20.500
-4.000	-5.000	-1.078,00	-19.699,75	0	0	-4.000
-39.680	-45.680	-33.680,63	-56.856,97	0	-1.680	-38.000
-73.520	-61.000	-98.942,87	-39.716,31	0	-69.520	-4.000
-37.480	-44.650	-66.090,84	-47.007,74	0	-35.630	-1.850
-55.413	-65.055	-63.906,62	-45.447,31	0	-48.313	-7.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-695.042	-691.320	-741.148,09	-631.995,18	0	-572.492	-122.550

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
-334.142	-285.742	-348.331,15	-447.572,51	352.125	-455.867	-230.400
-15.094	-16.690	-36.856,07	-25.621,95	40.000	-42.734	-12.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.236	-302.432	-385.187,22	-473.194,46	392.125	-498.601	-242.760

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
-22.613	-23.860	-420.089,47	-85.206,10	49.000	-22.513	-49.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.613	-24.360	-26.122,80	-23.746,56	0	-22.513	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.226	-48.220	-446.212,27	-108.952,66	49.000	-45.026	-49.200

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
-54.197	-55.350	-42.477,57	-39.422,73	0	-5.647	-48.550
-49.500	-45.700	-50.425,18	-42.647,52	0	-17.000	-32.500
-45.700	-47.200	-41.682,70	-27.459,97	0	-11.200	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.383	-142.001	-147.168,52	-138.401,77	0	-134.683	-7.700
-69.600	-80.000	-80.087,89	-78.643,14	0	-69.600	0
0	0	11.870,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-6.637,50	-2.250,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.802	-10.476	-11.809,87	-11.390,40	0	0	-14.802
-381.182	-383.727	-368.419,23	-340.215,53	0	-238.130	-143.052

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	-21.750	-21.494,11	-25.588,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-7.372,56	-9.275,99	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	632	1.897,34	758,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.960,29	-4.171,18	0	0	0
0	0	-422,54	0,00	0	0	0
-8.000	-31.118	-24.431,58	-38.276,46	0	0	-8.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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