

ÅRSBUDGET 2024

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning for 2024 er stadigvæk gældende fra de forrige år.

At fastholde og videreudvikle det kirkelige arbejde i Hjallerup, så folkekirken kan tilbyde gode vilkår for det kristne menighedsliv og trivsel.

At menighedsråd, menighed, præster og ansatte samarbejder om at skabe kirkens liv og vækst, samt sikre rammer for forkyndelsen.

At fastholde og udvikle alle vores aktiviteter i Kirken og Kirkehuset

At få genoprettet "Frie midler" på budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsker og behov der skal arbejdes med i 2024, er følgende.

Særlige udgifter, som der ansøges særskilt om, og som der ikke umiddelbart kan findes penge til i budgettet, i prioriteret rækkefølge:

- Nyt lydanlæg til Kirken op til ca. 80.000 kr. Der er ansøgt Provstiudvalget og der er positiv tilbagemelding. Formentlig færdiggjort i 2023.
- Opnormering af personaletimer på Kirkegården med 25 timer.
- Nye stole til kirkehuset ca. 75.000 kr. Evt. modregne indtægt ved salg af nuværende stole, som er tunge og som kun kan stables i 4 stk. Er u hensigtsmæssige i forhold til gulvbelægning.
- Få afsat en pulje til vedligehold og uforudsete udgifter ved Kirkehuset i størrelsesorden kr. 100.000.
- Internet til Kirken

Kirkegården.

Plæneklipper og minilæsser er af ældre dato, så der kan forventes en udskiftning indenfor kommende år. En plæneklipper som vil koste ca. 80.000,00 kr. uden moms, og en ny minilæsser til mellem 25.0000 - 45.000 kr. - alt efter om det er med diesel eller el. Maskinerne kører pt. upåklageligt.

Der planlægges med nye Hjertestier i og omkring Hjallerup by. En af stierne går gennem Kirkens arealer.

Der er et ønske om at få en pavillon, til gavn for både de folk, der vandrer ad Hjertestien, og til glæde for alle de mennesker der besøger vores kirkegård. Desuden er der etableret en Hærvejsrute, som går forbi Hjallerup Kirke, der er en vejkirke.

Der er i 2023 lavet personale forbrugstimer på alt personale i samarbejde med personalekonsulenten og kontaktpersonen. Opgørelsen viste, at kirkegården var underbemandet med timer, hvilket understøtter og begrundet ansøgningen om ekstratimer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkninger til Budget 2024 og de fremtidige ønsker.

Hjallerup Menighedsråd har igennem de sidste 1½ år arbejdet ihærdigt og seriøst med at få indsigt i og forståelse for kirkens økonomi. Det er lykket godt, og i dag er vi tilfredse med vores økonomistyring.

Vores kirkehus stod klar i 2019, og der blev sat godt gang i aktiviteterne. Så kom der corona, og kommende perioder blev berørt af nedlukninger. Det gjorde det ekstra svært at få et overblik over, hvad et kirkehus havde af udgifter. Udgangen af 2022 blev med et stort underskud, og det fik stor betydning for vores udgifter for 2023 regnskabet. Vi har gjort, hvad der var muligt for at nedsætte vores udgifter- såvel til aktiviteterne, som til selve driften, så året 2023 vil ikke give et realistisk billede af, hvordan budget 2025 skal se ud, på grund af de mange besparelser vi har gennemført indtil dato.

Vores arbejde med økonomistyring har kostet mange arbejdstimer, men det kommer til at betyde stor lettelse, overskuelighed og indsigt i kommende budgetplanlægninger. Kort fortalt, er alle aktiviteter beskrevet med de udgifter der måtte være, og der er sat en beløbsramme på hver enkelt aktivitet. Alle aktiviteter er reduceret til det acceptable. Aktiviteterne er uddelt til enten personalet, præsterne eller menighedsråd, og de enkelte er så ansvarlige for, at budgetrammen overholdes. Menighedsrådet vil løbende holde sig orienteret om de forskellige aktiviteter ved at få tilsendt månedlige opgørelse.

I budget 2024 vil vi lægge op til dialog med Provstiudvalget omkring vores personalenormering - samt harmonisering af budgettet i forhold til de faktiske forhold omkring Hjallerup Kirke. Vi har i foråret 23 haft en personalekonsulent til at arbejde sammen med kontaktpersonen. De har haft samtale med hele personalegruppen og fået opgjort alles timeforbrug til de forskellige opgaver.

Hjallerup er en by i udvikling med mange tilflyttere, hvilket har givet en betydelig ekstra aktivitet i de kirkelige handlinger - f.eks. mange dåbshandlinger. Dette har betydet, at der har været ekstra forbrug på vikarkontoen.

Vi gør opmærksom på, at det er Menighedsrådets intension at fastholde en høj standard i alle vores kirkelige aktiviteter.

Venlig hilsen

På Menighedsrådets vegne

Anna Storgaard

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.100.000	0	1.555.556	5.655.556
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.100.000	0	1.555.556	5.655.556
2 Kirkebygning og sognegård	-458.250	0	0	-458.250
Udgifter, løn	52.000	0	0	52.000
Udgifter, Øvrige	406.250	0	0	406.250
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.279.336	0	0	-2.279.336
Udgifter, løn	1.218.936	0	0	1.218.936
Udgifter, Øvrige	1.072.900	0	0	1.072.900
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-488.020	0	0	-488.020
Udgifter, løn	968.760	0	0	968.760
Udgifter, Øvrige	251.831	0	0	251.831
Indtægter	732.571	0	0	732.571
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-708.154	0	0	-708.154
Udgifter, løn	211.104	0	0	211.104
Udgifter, Øvrige	497.050	0	0	497.050
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-166.240	0	0	-166.240
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	166.250	0	0	166.250
Indtægter	10	0	0	10
Resultat	0	0	1.555.556	1.555.556
Total udgifter, løn	2.450.800	0	0	2.450.800
Total udgifter, øvrige	2.394.281	0	0	2.394.281
Total indtægter	4.845.081	0	1.555.556	6.400.637

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			1.555.556
- 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	-1.555.556

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
4.100.000	3.735.000	3.570.000,00	3.461.676,00	4.100.000	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
4.100.000	3.735.000	3.570.000,00	3.461.676,00	4.100.000	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
-421.250	-328.000	-530.913,49	-386.002,30	0	-52.000	-369.250
-25.000	-10.000	-22.961,25	-6.850,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-25.000	-21.568,75	-20.957,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.250	-363.000	-575.443,49	-413.809,30	0	-52.000	-406.250

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
-400.400	-385.000	-396.383,19	-253.062,09	0	0	-400.400
-907.268	-926.450	-1.006.483,46	-1.146.248,25	0	-757.268	-150.000
-314.540	-205.500	-149.863,61	-118.508,37	7.500	-66.040	-256.000
-60.000	-37.000	-30.834,04	-28.118,31	0	0	-60.000
-219.800	-250.000	-311.605,81	-132.658,30	0	-124.800	-95.000
-323.828	-341.950	-90.865,26	-158.254,49	0	-270.828	-53.000
-40.000	-37.000	-26.705,50	-46.279,41	5.000	0	-45.000
-12.000	-12.000	-8.744,12	-28.740,88	0	0	-12.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.279.336	-2.196.100	-2.022.984,99	-1.913.370,10	12.500	-1.218.936	-1.072.900

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
-543.020	-526.177	-496.495,35	-524.515,99	677.571	-968.760	-251.831
55.000	55.000	23.657,13	34.058,52	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.020	-471.177	-472.838,22	-490.457,47	732.571	-968.760	-251.831

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-137.250	-180.500	-230.345,15	-183.881,82	0	-91.000	-46.250
-181.000	-124.000	-187.501,00	-72.776,51	0	-16.000	-165.000
-171.104	-84.600	-80.238,41	-58.717,36	0	-13.104	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.800	-76.000	-75.102,50	-77.220,42	0	0	-82.800
-30.940	-29.750	-29.065,18	-24.287,46	0	-30.940	0
-60.060	-57.750	-56.420,37	-47.145,97	0	-60.060	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.532,00	0,00	0	0	0
-45.000	-40.327	-43.901,86	-43.410,84	0	0	-45.000
-708.154	-592.927	-707.106,47	-507.440,38	0	-211.104	-497.050

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
-166.250	-111.806	-104.999,99	-120.555,55	0	0	-166.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.835,32	-10.035,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10	10	30,28	12,10	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.810,50	4.304,93	0	0	0
0	0	0,00	-131.047,17	0	0	0
-166.240	-111.796	-104.994,53	-257.320,83	10	0	-166.250

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.555.556	1.555.556		0
1.555.556	1.555.556		0