

ÅRSBUDGET 2024

for Jelstrup Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8472

CVR-nr. 34650233

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tidsoptimering af kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet tænker mere "grøn" fremtid.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er fremskrevet med 4%.

Der er ansat ny gravermedhjælper, da den tidligere er gået på pension. Graveren har krav på 2 seniordage fra 2024. Det udløser lidt flere timer til gravermedhjælperen.

El-prisen er sat til 4 kr. pr. kwh og beregnet ud fra forbruget af kwh i 2022.

Der er ordinær driftsbevilling til:

Kr. 32.200 til 4% lønfremskrivning

Kr. 5.325 til ekstra løn til gravermedhjælper.

Der er midlertidig driftsbevilling til:

Kr. 37.500 til vandposter på kirkegården, kirkeDV 69.

Kr. 137.500 til batteridrevet løvsuger, kirkeDV 70.

Kr. 26.000 til kalkning af kirke, kirkeDV 65.

Kr. 7.500 til batterilys til bænkegavle, kirkeDV 68.

Kr. 28.000 til ekstra energiudgifter.

Budgettet viser et underskud, der består af:

100.000 kr. til nedskrivning af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.364.820	0	0	1.364.820
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.364.820	0	0	1.364.820
2 Kirkebygning og sognegård	-185.661	0	0	-185.661
Udgifter, løn	56.843	0	0	56.843
Udgifter, Øvrige	128.818	0	0	128.818
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-556.008	0	0	-556.008
Udgifter, løn	431.270	0	0	431.270
Udgifter, Øvrige	128.738	0	0	128.738
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-606.921	0	0	-606.921
Udgifter, løn	441.268	0	0	441.268
Udgifter, Øvrige	297.021	0	0	297.021
Indtægter	131.368	0	0	131.368
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	-116.230	0	0	-116.230
Udgifter, løn	42.770	0	0	42.770
Udgifter, Øvrige	73.460	0	0	73.460
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	-100.000	0	0	-100.000
Total udgifter, løn	972.151	0	0	972.151
Total udgifter, øvrige	628.037	0	0	628.037
Total indtægter	1.500.188	0	0	1.500.188

Forbrug af frie midler	100.000	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	100.000	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
1.364.820	1.197.000	1.221.000,00	983.000,00	1.364.820	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
1.364.820	1.197.000	1.221.000,00	983.000,00	1.364.820	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
-160.861	-176.458	-160.985,49	-95.691,17	0	-56.843	-104.018
-24.800	-19.300	-65.178,74	-19.721,84	0	0	-24.800
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
-185.661	-195.758	-226.164,23	-115.413,01	0	-56.843	-128.818

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
-413.208	-400.407	-351.435,07	-343.969,64	0	-386.270	-26.938
-23.000	-23.000	-519,90	0,00	0	0	-23.000
-5.700	-5.700	-84.687,75	0,00	2.000	0	-7.700
-38.000	-38.000	-37.766,15	-36.501,21	0	0	-38.000
-30.000	-30.000	-29.227,86	-27.643,61	0	0	-30.000
-20.100	-20.100	-17.466,53	-1.231,57	2.000	-20.000	-2.100
-25.500	-25.500	-3.931,50	-1.942,20	0	-25.000	-500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-556.008	-543.207	-525.534,76	-411.788,23	4.000	-431.270	-128.738

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
-609.921	-398.473	-326.444,65	-344.296,56	128.368	-441.268	-297.021
3.000	6.000	7.327,57	1.357,86	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.921	-392.473	-319.117,08	-342.938,70	131.368	-441.268	-297.021

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
-5.223	-500	-4.569,80	-2.056,38	0	0	-5.223
-30.175	-29.925	-26.545,14	-29.497,00	0	0	-30.175
-14.200	-14.400	-11.963,39	-8.604,03	0	0	-14.200
-1.975	-1.925	-1.975,00	-1.925,00	0	0	-1.975
-55.499	-55.224	-55.716,11	-52.485,06	0	-42.770	-12.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-1.854,00	0,00	0	0	0
-8.158	-6.138	-5.635,71	-5.731,24	0	0	-8.158
-116.230	-109.112	-108.259,15	-100.298,71	0	-42.770	-73.460

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.700	-1.404,50	-1.674,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.917	23.749,80	9.499,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	358,13	365,91	0	0	0
0	0	0,00	-57.755,17	0	0	0
0	6.217	22.703,43	-49.563,73	0	0	0

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